

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX/09  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 04 września 2008 roku

**Uchwała Nr XXX/307/09  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 września 2009 roku**

**W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2009r.**

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 2009r., 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 2009r.

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 2009r. informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2009r.

Informacje sporządzono w układzie działowym wynikającym z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2009r.

WÓJT  
*Waldemar Lamkowski*  
Waldemar Lamkowski

WOJT GMINY LICHNOWY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/307/09  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 września 2009r.

**INFORMACJA O PRZEBIGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

\*\*\*\*\*

*Lichnowy - sierpień 2009*

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIII/244/08 uchwaliła budżet gminy na 2009 r.:

- po stronie dochodów - 12 365 015,00 zł,
- po stronie wydatków - 12 661 515,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2009 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 11 308 730,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 352 785,00 zł. Tj. 10,7 %.

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

1.) Dochody własne	-	2.786 828 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 223 703 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 365 000 zł,
podatek od nieruchomości	-	756.000 zł,
- wpływy z opłat	-	150 595 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	13 000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	116 390 zł,
- odsetki od nieterminowych uregulowań należności	-	6 700 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach	-	116.390 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	906 620 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 000 507 zł,
4.) Subwencja wyrównawcza	-	1 894 567 zł,
5.) Subwencja równoważąca	-	51 045 zł
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	268 203 zł
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 457 245 zł

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 650 000 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 353 500 zł.

**I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO**

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

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIV/257/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 057 zł, dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych .

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009 z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 66 591 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 203 zł dotacji celowej na dofinansowanie dokształcania młodocianych
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXV/263/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6 178 zł , a po stronie wydatków o kwotę 13 590 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 19/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r wprowadzono do budżetu kwotę 6 127 zł dotacji celowych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
6. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVI/272/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 142 240,66 zł zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia oraz dotacji rozwojowej na realizację programu „Kapitał ludzki” , , a po stronie wydatków o kwotę 163 635,66 zł otrzymanej dotacji na sfinansowanie programu aktywizacji bezrobotnych oraz dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 22/2009 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 250 730 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 26/2009 z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 970 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę diet dla osób powołanych w skład komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ,
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/289190/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 147 500 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 458 400 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 30/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 650 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

- 10
- Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2009 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:
- po stronie dochodów - 12 978 855,66 zł,
  - po stronie wydatków - 13 616 062,66 zł , w tym na zadania inwestycyjne 1 752 185 zł.

## II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 016 580,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 223 703 zł,
w tym: podatek rolny		
podatek od nieruchomości	-	756.000 zł,
- wpływy z opłat	-	160 847.zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	13 000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	493 940 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	6 700 zł
- darowizny pieniężne	-	2 000 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	116.390 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	906 591 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 012 593 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 894 567 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	51 045 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	317 241 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 714 072 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	66 166,66 zł

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

## III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **6 882 090,33 zł** tj. 53,0 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2009r .

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>3 082 746,66,00</b>	<b>1 479 842,87</b>	<b>48,0</b>
W tym:			
- wpływy z podatków	2 223 703,00	1 173 812,58	52,8

500 000 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 880 000 zł. Zakończenie prac nastąpi w 2010 roku. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w miesiącu sierpniu,

- Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby świetlicy w Lichnowkach Drugich – powyższa nieruchomość zostanie przekazana nieodpłatnie, ale gmina poniesie koszty podziału nieruchomości. W II kwartale złożono wniosek o podział i wyodrębnienie nieruchomości,
- docieplenie ścian budynku ul. Wyzwolenia w Lisewie Malb. – „Firma budowlana” z Malborka za kwotę 31 000 zł w miesiącu maju zakończyła realizację inwestycji. Za kwotę 610 zł Jarosław Czermak sprawował nadzór inwestorki.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:  
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu w związku planowaną sprzedażą nieruchomości poniesiono koszty zakupu 42 wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz 6 odpisów z ksiąg wieczystych. Na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Szymankowo zamówiono 50 odpisów z ksiąg wieczystych. Dokonano wyceny 7 nieruchomości stanowiących własność gminy a przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny 2 nieruchomości w celu dokonania ich wyłączenia z produkcji rolnej. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 9 819,27 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W budynku przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim wykonano niezbędny remont instalacji elektrycznej za kwotę 793 zł, w budynku przy ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim wymieniono tynki na dwóch kominach, w budynku ul. Lachowicza w Lichnowach wymieniono uszkodzone rury kanalizacyjne, udrożniono odpływ, uzupełniono barierki, Wykonano audyt energetyczny dla budynku przy ul. Wyzwolenia w Lisewie. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć w III kwartale na wymianę sieci elektrycznych w mieszkaniach.

Wyplacono kwotę 1 263,06 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W wyżej wymienionym dziale w I półroczu koszty opracowań 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 7129,68,00 zł.

W II półroczu w związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy planuje się przekazać dotację dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów utrzymania komisji urbanistycznej. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu stosowanego porozumienia.

Nie przewiduje się konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek. W związku z powyższym środki można będzie przeznaczyć na inne zadania gospodarcze dokonując stosownych korekt w budżecie.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację wykorzystano 48,6 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach .

W ramach zadań remontowych firma GOREX z Dzierzgonia odnowiła część pomieszczeń budynku urzędu gminy. Za kwotę 5 299 zł zakupiono serwer i komputery.

W powyższym dziale wystąpiło niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na promocję gminy., W II półroczu planuje się zakupić tablice informacyjne do promocji projektów współfinansowanych z budżetu UE , druk lokalnej gazetki oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego oraz promocji gminy w Bawarii .

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 725 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

W miesiącu czerwcu wydatkowano kwotę 7 152,81 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie przekazany w miesiącu lipcu.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .****Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne**

Środki budżetowe na plan 65 000 zł zostały wykorzystane w wysokości 25 356,65 zł , tj. 39% i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach . Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu.

**Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe**

W powyższy dziele zaplanowano wydatki związane ze współfinansowaniem utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie Malborskim. . Plan dotacji celowej na 2009 rok wynosi 5.000 zł .

**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	<b>4.433.735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.280.172,48</b>	<b>100,0</b>	<b>51,7</b>



Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W I półroczu ośrodek udzielił pomocy dla 241 rodzin tj. 790 osób w rodzinie:

- 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:

**Zasiłek stały** – dla 62 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 106 386 zł,

**Zasiłek okresowy** – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. W I półroczu 2009 roku przyznano decyzją świadczenie dla 58 osób na kwotę 47 386 zł w tym dotacja celowa – 47 386 zł

**Zasiłek celowy i specjalny celowy** – z pomocy skorzystało rodzin 367 rodzin, w tym: koszty schronienia dla 12 osób na kwotę 31 616 zł, dożywianie 289 osób na kwotę 48 100,00 zł, dożywianie dzieci w postaci szklanki mleka – 233 osoby, zakup opału dla 19 rodzin za kwotę 4 520 zł, zakup biletów dla 9 osób na kwotę 1 680 zł, opłacono pobyt 3 osób w DPS w wysokości 21 440,24 zł,

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 63 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 64 decyzje 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, 1 decyzję uchylającą dodatek mieszkaniowy. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 41 919,10 zł. Przewiduje się, że zaplanowane w budżecie na ten cel środki zostaną wykorzystane w 100%.

#### **Świadczenia rodzinne**

W I półroczu wpłynęło:

- 119 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
  - 11 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Świadczenia rodzinne w okresie I półrocza r. wypłacono na łączną kwotę 762 072zł, w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 529 834 zł wypłacane na 399 dzieci;
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23.000,00 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne – 150 858,00 zł – wypłacone 172 osobom;
  - świadczenia pielęgnacyjne – 58 380,00 zł wypłacane 21 osobom.,

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 3 440,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 11 683,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane dla 458 rodzin.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach zwiększenia aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku aktywności zawodowej pozostających poza rynkiem pracy 6 osób uczestniczy w programie finansowanym z budżetu UE – Kapitał ludzki. Całkowity koszt projektu wynosi 73 314,85 zł, w tym wkład własny gminy - 7 148,19 zł. W ramach programu przeprowadzane są szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, finansowanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy, podstawy obsługi komputera oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 30 544,11 zł, tj. 46,8 %.

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Do końca czerwca składano i rozliczano z rodzicami otrzymane decyzją świadczenia. Wypłatę zasiłków przewidziano w pierwszych dniach lipca. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 66 591 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W miesiącu czerwcu br wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – zakup pojemników do segregacji odpadów, zadanie powyższe współfinansowanie zostanie ze środków budżetu UE. Zakup pojemników zaplanowano w IV kwartale. Koszt inwestycji wyniesie 76 000 zł.

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 115 000 zł wydatkowano kwotę 47 965,21 zł, co stanowi 41,7 % planu. Koszt zakupu energii elektrycznej wyniósł 31 444,56 zł, a koszt konserwacji 16.520,65,00 zł.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono traktor spalinowy „PARTNER” za kwotę 6 298,99 zł.

Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonywanie analizy wód podziemnych o odcieków. Koszt analiz w I półroczu zamknął się kwotą 6 405 zł. Na wysypisku w Lisowie Malborskim wykonano roboty polegające na plantowaniu powierzchni i skarp wysypiska. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku na bieżąco pokrywamy koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty wywozu

nieczystości przy przystankach autobusowych oraz pokrywamy koszty łowienia bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja podmiotowa w 2009 r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 162 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 30 000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. . Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 14 i 15 do niniejszej informacji.

Ze środków budżetu gminy zaplanowano dotację dla Parafii pw.Św. Urszuli w Lichnowach w wysokości 48 576,53 zł na przeprowadzenie wymiany pokrycia dachu na obiekcie kościoła w Lichnowach. Całość zadania wynosi ok. 411 tys. zł, tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury – 250 00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 113 000 zł. Całość zadania zostanie wykonana do listopada br.

W celu dodatkowych środków na przeprowadzenie remontu 4 świetlic w ramach programu PROW przekazano kwotę 37 000 zł dotacji dla GOKiS na opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji budowy placu zabaw w Borętach wsi Boretach Pierwszych, Boretach Drugich oraz Lichnowkach Pierwszych zostanie wykonana w III kwartale.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2009 wydatkowano kwotę 12 112,85 zł tj. 32,1% planu.

W planie zadań inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie gminy kwotę środków własnych w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lisewie Malb. . Zostanie ona wykonana II półroczu.

**Gospodarka pozabudżetowa**

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku półroczu kwotę w wysokości 2 154,76 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych .. Kwotę 3.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c listopad br.

**Stan zadłużenia gminy**

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczki w wysokości 650 000 zł w WFOSiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Lichnowy. Z uwagi na planowane zakończenie inwestycji w IV kwartale br nie zaszła konieczność jej zaciągnięcia.

W I półroczu 2009 roku po stronie rozchodów na plan 353 500 zł spłacono 35 000 zł - I część raty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Gdańsku na dokończenie budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Pozostałe należności rat pożyczek i kredytów w wysokości 318 500 zł przypadają do spłaty w miesiącu listopadzie. Na dzień 30.06.2009 roku stan zadłużenia gminy wynosi 1 221 500 zł.

## **VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2009R.**

### **Dochody**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2009 roku wyniosły 6.882 090,33 zł tj. 53 % planu rocznego, z czego dochody własne 1.479 842,87 zł, tj. 49,1 %, dochody z budżetu państwa 5 402 247,46 zł tj. 54,6 %. Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 53 % 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 59,2 %. Znacznie niższe od planowanych dochodów uzyskano dochody ze sprzedaży mienia (nie sprzedano działki w Szymankowie i Lichnowach - ok. 300 000 zł wpływu). Z powodu nowelizacji i budżetu państwa niższe wpływy w II półroczu gmina osiągnie z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2009r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne (z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia) oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%. Niższe o ok. 50

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009r wyniosły 5 840 925,96 zł tj. 42,9 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych- wykonanie wyniosło 219 513,12 zł tj. 3,8% %. 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. W związku z przesunięciem na rok 2010 zakończenia opracowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy należy zdjąć z budżetu kwotę 84 000 zł . Ponadto zdjąć z planu wydatków zakup nowego gimbusu- 200 000 zł.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych nie powoduje przeprowadzenia znacznych korekt budżetu. Dofinansowania wymagać będzie działalność sportowa tylko w przypadku otrzymania dotacji na rozwój sportu i naukę pływania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego .

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 podatków zniesionych kwotę 1 900 zł,
- zwiększyć dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 2.000 zł,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.000 zł od uzyskanych odsetek z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym,
- zwiększyć o kwotę 11.000 zł plan dochodów związany z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych j.
- zmniejszyć plan dochodów z tytułu uzyskanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 100 000 zł,,
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- zdjąć z planu wydatków kwotę 3 000 zł przeznaczoną na wykonanie chodnika w Borętach,
- zdjąć z planu wydatków kwotę 84 000 zł przeznaczoną na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszyć plan wydatków przeznaczonych na dowody dzieci do szkół – 80 000 zł,
- w związku z przesunięciem terminu realizacji budowy kanalizacji wsi Lichnowy zmniejszyć plan wydatków związanych na pokrycie kosztów odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 80 000 zł.
- zdjąć z planu wydatków inwestycyjnych zadanie inwestycyjne – zakup gimbusu- 200 000 zł,
- po otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji na rozwój sportu i naukę pływania zweryfikować o dostosować plan wydatków do zgłoszonych wniosków,

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2009r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2009	wykonanie	%	Plan 2009	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	256 532,00	251 746,22	98,1	1 337 171,00	280 810,41	21,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	16 051,00	8 803,41	54,8	16 000,00	11 574,80	72,3
600	Transport i łączność	0,00	0,00		290 600,00	77 173,66	26,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 060,00	128 696,19	26,2	109 500,00	56 723,97	51,8
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		104 260,00	7 129,68	6,8
750	Administracja publiczna	56 514,00	25 978,49	46,0	1 609 495,00	781 583,93	48,6
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 522,00	8 157,00	95,7	8 522,00	7 152,81	83,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	75 000,00	25 356,65	33,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 251 089,00	1 635 255,62	50,3	80 000,00	31 926,96	39,9
757	Obsługa długu publicznego				143 000,00	25 910,22	18,1
758	Różne rozliczenia	5 971 205,00	3 454 245,05	57,8	50 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	120 920,00	62 707,57	51,9	5 344 934,00	2 616 590,64	49,0
851	Ochrona zdrowia	1 180,00	589,50	50,0	61 412,00	38 307,75	62,4
852	Pomoc społeczna	2 658 370,00	1 239 242,43	46,6	3 353 534,81	1 518 405,29	45,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 166,66	0,00	0,0	73 314,85	12 889,14	17,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 241,00	66 591,00	82,0	148 441,00	31 434,11	21,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,00	77,85	1 557,0	258 305,00	76 843,09	29,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	494 900,00	229 000,00	46,3
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,0	57 673,00	12 112,85	21,0
	<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>12 978 855,66</b>	<b>6 882 090,33</b>	<b>53,0</b>	<b>13 616 062,66</b>	<b>5 840 925,96</b>	<b>42,9</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2009r**

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.09	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>12 978 855,66</b>	<b>6 882 090,33</b>	<b>53,0</b>
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 016 580,00</b>	<b>1 479 842,87</b>	<b>49,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 223 703,00</b>	<b>1 173 812,58</b>	<b>52,8</b>
a/ podatek rolny	1 365 000,00	708 201,61	51,9
b/ podatek od nieruchomości	756 000,00	410 960,04	54,4
c/ podatek od środków transportowych	27 600,00	9 638,00	34,9
d/ wpływy z karty podatkowej	700,00	0,00	0,0
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	39 320,28	56,2
f/ podatek od spadku i darowizn	4 300,00	3 690,00	85,8
g/ podatek lesny	3,00	3,00	100,0
h/ podatki zniesione	100,00	1 999,65	1 999,7
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>160 847,00</b>	<b>95 206,06</b>	<b>59,2</b>
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 121,00	40,8
b/ obwody łowieckie	4 200,00	15,62	0,4
c/ usługi w oświacie	4 400,00	1 626,43	37,0
d/ dostarczanie ciepła	16 000,00	8 768,01	54,8
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	42 034,99	77,8
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,0
g/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	1 020,80	34,0
h/ różne dochody	1 174,00	1 061,81	90,4
i/ usługi UG	10 000,00	7 040,59	70,4
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	6 090,00	4 254,33	69,9
k/ opłata produktowa	5,00	77,85	1 557,0
l/ różne opłaty	40 000,00	18 109,29	45,3
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	6,00	0,6
m/ opłata za koncesje	4 178,00	4 177,74	100,0
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	1,60	0,4
o/ opłata za posiadanie psa	1 300,00	890,00	68,5
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 147,15</b>	<b>93,4</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>6 700,00</b>	<b>10 535,16</b>	<b>157,2</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>493 940,00</b>	<b>126 230,43</b>	<b>25,6</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	79 200,00	48 656,67	61,4
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowl. budynków	411 860,00	75 253,14	18,3
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	1 181,17	168,7
d/ wynajem sprzętu	1 180,00	589,50	50,0
e/ opłata z ścieki	1 000,00	549,95	55,0
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>116 390,00</b>	<b>59 911,49</b>	<b>51,5</b>

<b>8. Pomoc finansowa</b>			<b>0,0</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>906 591,00</b>	<b>380 689,46</b>	<b>42,0</b>
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	894 591,00	360 947,00	40,3
b/ udział we wpływach od osób praw	12 000,00	19 742,46	164,5
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>5 958 205,00</b>	<b>3 442 098,00</b>	<b>57,8</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 012 593,00	2 469 288,00	61,5
b/ subwencja wyrównawcza	1 894 567,00	947 286,00	50,0
c/ subwencja równoważąca	51 045,00	25 524,00	50,0
<b>V. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>317 241,00</b>	<b>189 991,00</b>	<b>59,9</b>
<b>VI. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>2 714 072,00</b>	<b>1 389 469,00</b>	<b>51,2</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unni Europejskiej</b>	<b>66 166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12 978 855,66</b>	<b>6 882 090,33</b>	<b>53,0</b>



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2009r.

Dział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 337 171,00</b>	<b>280 810,41</b>	<b>21,0</b>
	melioracja	13 100,00	13 079,67	99,8
	składki na Izby Rolnicze	27 300,00	14 101,60	51,7
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	20 956,00	6 445,73	30,8
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	249 030,00	244 146,23	98,0
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	28 000,00	368,38	1,3
	wydatki inwestycyjne	998 785,00	2 668,80	0,3
	w tym:			
	1. opracowanie dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego w Parszewie	60 000,00	0,00	0,0
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	863 785,00	543,60	0,1
	3. budowa sieci kanalizacyjnej w Lichnowkach i Dąbrowie	65 000,00	2 125,20	3,3
	4. melioracja rowu w Borętach	10 000,00	0,00	0,0
	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE</b>			
<b>400</b>	<b>W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 574,80</b>	<b>72,3</b>
	dostarczanie ciepła	16 000,00	11 574,80	72,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>290 600,00</b>	<b>77 173,66</b>	<b>26,6</b>
	utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	23 040,09	46,1
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na bieżące remonty dróg powiatowych	30 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	210 600,00	54 133,57	25,7
	w tym:			
	1. wykonanie chodnika w Borętach	6 000,00	2 901,05	48,4
	2. wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malb.	13 000,00	12 882,53	99,1
	3. remont drogi koło banku w Szymankowie	50 000,00	0,00	0,0
	4. modernizacja drogi w Dąbrowie	22 000,00	0,00	0,0
	5. modernizacja drogi w Szymankowie - do piekarni	35 000,00	0,00	0,0
	6. remont drogi Starynia-Szymankowo	19 000,00	0,00	0,0
	7. budowa ścieżki rowoerowej Lichnowy-Lichnowki	35 000,00	23 349,99	66,7
	8. pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	30 600,00	15 000,00	49,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>109 500,00</b>	<b>56 723,97</b>	<b>51,8</b>
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 300,00	15 273,70	88,3
	pozostała działalność	28 700,00	9 819,27	34,2
	wydatki inwestycyjne:	63 500,00	31 631,00	49,8
	w tym:			
	1. przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach	20 000,00	0,00	0,0
	2. budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb.	1 000,00	21,00	2,1
	3. zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	3 500,00	0,00	0,0
	4. docieplanie ścian budynku ul. Wyzwolenia Lisewo Malb.	39 000,00	31 610,00	81,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 260,00</b>	<b>7 129,68</b>	<b>6,8</b>
	plany zagospodarowania przestrzennego dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	97 000,00	7 129,68	7,4
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 600,00	0,00	0,0
		3 660,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 608 495,00</b>	<b>781 583,93</b>	<b>48,6</b>
	urzędy wojewódzkie	41 000,00	19 138,13	46,7
	rady gmin	105 000,00	45 784,15	43,6
	urzędy gmin	1 426 535,00	707 635,71	49,6
	promocja gminy	20 500,00	149,80	0,7

	składki członkowskie	5 460,00	3 577,14	65,5
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	5 299,00	53,0
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	5 299,00	53,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>8 522,00</b>	<b>7 152,81</b>	<b>83,9</b>
	spis wyborców	725,00	0,00	0,0
	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	7 152,81	91,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 356,65</b>	<b>33,8</b>
	ochotnicze straże pożarne	65 000,00	25 356,65	39,0
	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	5 000,00	0,00	
	utrzymanie Centrum Zarządzania	5 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 926,96</b>	<b>39,9</b>
	pobór podatków	80 000,00	31 926,96	39,9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>143 000,00</b>	<b>25 910,22</b>	<b>18,1</b>
	odsetki od kredytów i pożyczek	140 000,00	25 910,22	18,5
	prowizje za udzielenie kredytu	3 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	rezerwa	50 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 344 934,00</b>	<b>2 616 590,64</b>	<b>49,0</b>
	szkoły podstawowe	2 733 991,00	1 380 527,91	50,5
	przedszkola przy szkołach	164 620,00	86 537,97	52,6
	dotacja do utrzymania przedszkoli	30 000,00	10 838,32	36,1
	gimnazja	1 628 668,00	860 164,51	52,8
	dowożenie uczniów do szkół	179 751,00	37 291,07	20,7
	dokształcanie nauczycieli	18 173,00	5 285,61	29,1
	utrzymanie stołówek szkolnych	273 566,00	131 539,74	48,1
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	28 965,00	21 723,75	75,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	287 000,00	82 481,76	28,7
	w tym:			
	1 Budowa Sali gimnastycznej w Szymanowie	83 000,00	82 481,76	99,4
	2. Założenie monitoringu na terenie ZS w Lisewie Malb,	4 000,00	0,00	0,0
	3. Zakup gimbusa	200 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 412,00</b>	<b>38 307,75</b>	<b>62,4</b>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 212,00	38 307,75	62,6
	przeciwdziałanie narkomanii	200,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 353 534,81</b>	<b>1 518 405,29</b>	<b>45,3</b>
	w tym zadania adm.rządowej	2 415 520,00	1 090 676,89	45,2
	domy pomocy społecznej	64 000,00	21 440,24	33,5
	ośrodki wsparcia	61 000,00	27 676,87	45,4
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	świadczenia rodzinne	2 136 920,00	958 872,73	44,9
	w tym zadania adm.rządowej	2 136 920,00	958 872,73	44,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	12 717,86	49,9
	w tym zadania adm.rządowej	25 500,00	12 717,86	49,9
	zasiłki i pomoc w naturze	544 151,81	263 532,81	48,4
	w tym zadania adm.rządowej	220 000,00	106 386,30	48,4

	dodatki mieszkaniowe	90 000,00	41 919,10	46,6
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	325 463,00	153 009,94	47,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33 100,00	12 700,00	38,4
	w tym zadania adm.rządowej	33 100,00	12 700,00	38,4
	dożywianie dzieci	58 000,00	24 117,62	41,6
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00	1,60	0,4
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	7 000,00	2 298,40	32,8
	pozostała działalność	5 000,00	118,12	2,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>73 314,85</b>	<b>12 889,14</b>	<b>17,6</b>
	program aktywizacji	73 314,85	12 889,14	17,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>148 441,00</b>	<b>31 434,11</b>	<b>21,2</b>
	światlice szkolne	65 300,00	30 544,11	46,8
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	82 741,00	890,00	1,1
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>258 305,00</b>	<b>76 843,09</b>	<b>29,7</b>
	oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	8 624,90	24,0
	gospodarka odpadami	12 000,00	7 205,00	60,0
	utrzymanie zieleni w gminach	13 000,00	6 748,99	51,9
	oświetlenie ulic,placów i dróg	115 000,00	47 965,21	41,7
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	82 300,00	6 298,99	7,7
	w tym:			
	1. Zakup kosiarki	6 300,00	6 298,99	100,0
	2. zakup pojemników do segregacji odpadów	76 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>494 900,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>46,3</b>
	dotacja centrum kultury	304 900,00	162 000,00	53,1
	dotacja biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,0
	dotacje celowe na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	80 000,00	37 000,00	46,3
	w tym:			
	1. dotacja dla GOKiS na remont świetlic	37 000,00	37 000,00	100,0
	2. budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	10 000,00	0,00	0,0
	3. budowa placu zabaw w Boretach wsi	10 000,00	0,00	0,0
	4. budowa placu zabaw w Boretach Drugich	10 000,00	0,00	0,0
	5. Budowa placu zabaw w Boretach Pierwszych	10 000,00	0,00	0,0
	6. zakup ogrodzenia placu zabaw w Lichnówkach wsi	3 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>57 673,00</b>	<b>12 112,85</b>	<b>21,0</b>
	utrzymanie obiektów sportowych	4 500,00	1 366,60	30,4
	rozwój sportu	33 173,00	10 746,25	32,4
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malb.	20 000,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 615 062,66</b>	<b>5 840 925,96</b>	<b>42,9</b>
	w tym zadania adm.rządowej	2 714 072,00	1 361 114,06	50,2

**BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2009 rok**  
**ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2009r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>256 532,00</b>	<b>251 746,22</b>	<b>98,1</b>	<b>1 337 171,00</b>	<b>280 810,41</b>	<b>21,0</b>
	O1008		Melioracje wodne				23 100,00	13 079,67	56,6
		4270	Zakup usług remontowych				13 100,00	13 079,67	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 302,00	2 700,60	81,8	1 037 741,00	9 482,91	0,9
			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	300,00	150,00	50,0			
		O830	Wpływ z usług	1 000,00	549,95	55,0			
		O920	Pozostałe odsetki	2,00	0,65	32,5			
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0			
		4260	Zakup energii				1 000,00	368,38	36,8
		4270	Zakup usług remontowych				27 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				20 956,00	6 445,73	30,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				928 785,00	2 668,80	0,3
	O1030		Izby rolnicze				27 300,00	14 101,60	51,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				27 300,00	14 101,60	51,7
	O1095		Pozostała działalność	253 230,00	249 045,62	98,3	249 030,00	244 146,23	98,0
			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	4 200,00	15,62	0,4			
		O750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 030,00	249 030,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 883,77	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				244 146,23	244 146,23	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>16 051,00</b>	<b>8 803,41</b>	<b>54,8</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 574,80</b>	<b>72,3</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	16 051,00	8 803,41	54,8	16 000,00	11 574,80	72,3
		O830	Wpływy z usług	16 000,00	8 768,01	54,8			
		O920	Pozostałe odsetki	51,00	35,40	69,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 800,00	11 459,30	72,5
		4260	Zakup energii				200,00	115,50	57,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290 600,00</b>	<b>77 173,66</b>	<b>26,6</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe				60 600,00	15 000,00	24,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących				30 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów				30 600,00	15 000,00	49,0
	60016		Drogi publiczne gminne				230 000,00	62 173,66	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	11 900,99	35,0

	4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	7 500,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	3 639,10	45,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				145 000,00	15 783,58	10,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	23 349,99	66,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>491 060,00</b>	<b>128 696,19</b>	<b>26,2</b>	<b>109 500,00</b>	<b>56 723,47</b>	<b>51,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 960,00	77 620,37	18,7	41 800,00	15 294,20	36,6
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	1 181,17	168,7			
	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	1 105,49	34,5			
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	411 860,00	75 253,14	18,3			
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	80,57	40,3			
	4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	11 297,20	86,9
	4430	Różne opłaty i składki				1 800,00	1 756,00	97,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 500,00	2 220,00	88,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000,00	21,00	2,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	75 100,00	51 075,82	68,0	67 700,00	41 429,27	61,2
	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	70 900,00	46 481,18	65,6			
	O830	Wpływy z usług	3 000,00	2 864,48	95,5			
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	959,43	479,7			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	770,73	77,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	15,80	4,0
	4260	Zakup energii				6 000,00	3 358,61	56,0
	4270	Zakup usług remontowych				10 100,00	2 143,00	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych				6 300,00	841,80	13,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	2 197,00	99,9
	4530	Podatek VAT				300,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 600,00	1 263,06	48,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 000,00	31 610,00	81,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>104 260,00</b>	<b>7 129,68</b>	<b>6,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				100 600,00	7 129,68	7,1
	2320	Dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				96 500,00	7 129,68	7,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				3 660,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 660,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 514,00</b>	<b>25 978,49</b>	<b>46,0</b>	<b>1 608 495,00</b>	<b>781 583,93</b>	<b>48,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 000,00	20 502,00	50,0	41 000,00	19 138,13	46,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	20 502,00	50,0			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 964,00	11 982,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 960,00	1 960,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 915,00	2 105,24	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				635,00	341,58	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 026,00	381,51	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	1 355,30	50,2
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				950,00	712,50	75,0
		Szkolenia pracowników niebędących						
	4700	członkami służby cywilnej				600,00	300,00	50,0
		Zakup materiałów papierniczych do						
	4740	sprzętu drukarskiego i urzędzeń				500,00	0,00	0,0
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym						
	4750	programów i licencji				650,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin				105 000,00	45 784,15	43,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				88 500,00	41 770,13	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	3 709,02	66,2
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 300,00	305,00	4,8
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów papierniczych do						
	4740	sprzętu drukarskiego i urzędzeń				3 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	15 514,00	5 476,49	35,3	1 436 535,00	712 934,71	49,6
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 020,80	34,0			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników						
		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek						
		samorządu terytorialnego lub innych						
		jednostek zaliczanych do sektora finansów						
		publicznych oraz innych umów o						
	O750	podobnym charakterze	4 800,00	0,00	0,0			
	O830	Wpływy z usług	7 000,00	4 176,11	59,7			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	80,08	108,2			
		Dochody jednostek samorządu						
		terytorialnego związane z realizacją zadań						
		z zakresu administracji rządowej oraz						
	2360	innych zadań zleconych ustawami	640,00	199,50	31,2			
		Wydatki osobowe niezaliczone do						
	3020	wynagrodzeń				4 800,00	2 198,45	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				790 000,00	371 039,91	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 400,00	58 176,16	75,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130 000,00	54 269,47	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30 000,00	9 486,25	31,6
	4140	Wpłaty na PFRON				6 000,00	2 868,00	47,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94 115,00	58 928,27	62,6
	4260	Zakup energii				18 000,00	6 834,90	38,0
	4270	Zakup usług remontowych				69 000,00	56 888,42	82,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	480,00	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	24 848,14	38,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 300,00	1 332,41	57,9
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				11 700,00	3 311,70	28,3
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				18 000,00	5 758,49	32,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000,00	301,95	30,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				20 000,00	8 219,03	41,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				6 090,00	5 773,00	94,8
	4440	Odpisy na ZFŚS				15 200,00	11 400,00	75,0
		Pozostałe podatki na rzecz budżetu						
	4500	jednostek samorządu terytorialnego				1 080,00	540,00	50,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				350,00	300,00	85,7
	4530	Podatek od towarów i usług				1 000,00	534,22	53,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				12 000,00	5 557,00	46,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				5 500,00	2 553,85	46,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				35 000,00	16 036,09	45,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	5 299,00	53,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 500,00	149,80	0,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	149,80	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych				15 500,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność				5 460,00	3 577,14	65,5
	4430	Różne opłaty i składki				5 460,00	3 577,14	65,5
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 522,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>95,7</b>	<b>8 522,00</b>	<b>7 152,81</b>	<b>83,9</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	360,00	49,7	725,00	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	725,00	360,00	49,7			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				725,00	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	7 797,00	100,0	7 797,00	7 152,81	91,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 797,00	7 797,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 970,00	2 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				212,96	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34,55	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 410,29	1 017,43	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 633,55	2 629,73	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				102,07	102,07	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				105,40	105,40	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				328,18	328,18	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>25 356,65</b>	<b>33,8</b>
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				5 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				5 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne				65 000,00	25 356,65	39,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	5 000,00	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 000,00	726,00	9,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				846,00	102,08	12,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				160,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 600,00	1 412,00	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 694,00	8 884,41	45,1
	4260	Zakup energii				9 000,00	4 756,78	52,9
	4270	Zakup usług remontowych				3 500,00	1 408,22	40,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 100,00	406,80	13,1

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				900,00	168,36	18,7
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 492,00	83,1
75421		Zarządzanie kryzysowe				5 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	0,00	0,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 251 089,00</b>	<b>1 635 255,62</b>	<b>50,3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 926,96</b>	<b>39,9</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizyc	700,00	0,00				
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	700,00	0,00				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	1 367 223,00	715 484,65	52,3			
	O310	Podatek od nieruchomości	487 200,00	260 934,90	53,6			
	O320	Podatek rolny	861 000,00	441 360,15	51,3			
	O330	Podatek leśny	3,00	3,00	100,0			
	O340	Podatek od środków transportowych	15 320,00	3 382,00	22,1			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	4 835,00	151,1			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 969,60	993,9			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowiz, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 387,00	468 527,81	54,3			
	O310	Podatek od nieruchomości	268 800,00	150 025,14	55,8			
	O320	Podatek rolny	504 000,00	266 841,46	52,9			
	O340	Podatek od środków transportowych	12 280,00	6 256,00	50,9			
	O360	Podatek od spadku i darowizn	4 300,00	3 690,00	85,8			
	O370	Opłata od posiadania psów	1 300,00	890,00	68,5			
	O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 800,00	34 485,28	51,6			
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	1 999,65	1 999,7			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków	5 707,00	4 340,28	76,1			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 188,00	70 553,70	62,3			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 121,00	40,8			
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	42 034,99	77,8			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	18 109,29	45,3			
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 178,00	4 177,74	100,0			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	110,68	1 106,8			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 591,00	380 689,46	42,0			
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	894 591,00	360 947,00	40,3			
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	19 742,46	164,5			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych				80 000,00	31 926,96	39,9



	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				66 000,00	25 138,00	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	3 471,17	58,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	877,46	21,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				1 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	2 440,33	97,6
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>143 000,00</b>	<b>25 910,22</b>	<b>18,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				143 000,00	25 910,22	18,1
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				3 000,00	0,00	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				140 000,00	25 910,22	18,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 971 205,00</b>	<b>3 454 245,05</b>	<b>57,8</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 012 593,00	2 469 288,00	61,5			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 593,00	2 469 288,00	61,5			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 567,00	947 286,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 894 567,00	947 286,00	50,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	12 147,05	93,4			
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 147,05	93,4			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				50 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe				50 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 045,00	25 524,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 045,00	25 524,00	50,0			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 920,00</b>	<b>62 707,57</b>	<b>51,9</b>	<b>5 344 934,00</b>	<b>2 616 590,64</b>	<b>49,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 515,00	2 757,43	61,1	2 820 991,00	1 463 009,67	51,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	211,00	211,0			
		Urochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	920,00				
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 626,43	37,0			
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				118 375,00	57 497,76	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 695 705,00	757 231,84	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				130 735,00	115 667,74	88,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				282 368,00	125 637,77	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				44 748,00	19 761,43	44,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				164 050,00	106 981,34	65,2
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 200,00	1 444,93	20,1
	4260	Zakup energii				32 700,00	24 805,08	75,9
	4270	Zakup usług remontowych				96 237,00	62 762,16	65,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	2 224,50	63,6
	4300	Zakup usług pozostałych				33 497,00	20 504,33	61,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 500,00	1 808,90	51,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 450,00	976,55	39,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 300,00	2 305,11	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	1 545,18	51,5
	4430	Różne opłaty i składki				6 600,00	5 392,65	81,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				94 089,00	70 566,75	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			1 158,00	918,00	79,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń			2 279,00	361,98	15,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 500,00	2 133,91	32,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			83 000,00	82 481,76	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			164 620,00	86 537,97	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 870,00	5 183,40	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 488,00	51 800,47	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 177,00	10 049,90	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 284,00	9 119,16	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 898,00	1 459,93	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	160,81	3,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii			1 500,00	992,45	66,2
	4270	Zakup usług remontowych			450,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych			150,00	28,50	19,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			120,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			120,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki			600,00	556,10	92,7
	4440	Odpisy na ZFŚS			9 583,00	7 187,25	75,0
80104		Przedszkola			30 000,00	10 838,32	36,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	10 838,32	36,1
80110		Gimnazja			1 628 668,00	860 164,51	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 102,00	33 547,41	55,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 058 779,00	500 838,69	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			82 342,00	74 217,94	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			177 847,00	81 822,93	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			28 184,00	13 061,91	46,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 249,00	6 406,09	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 421,00	53 752,14	74,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			2 000,00	654,19	32,7
	4260	Zakup energii			14 200,00	11 963,06	84,2
	4270	Zakup usług remontowych			30 763,00	18 097,71	58,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	976,00	46,5
	4300	Zakup usług pozostałych			18 098,00	14 088,67	77,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000,00	1 155,65	57,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 230,00	534,74	43,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 750,00	1 320,68	48,0
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	889,77	52,3
	4430	Różne opłaty i składki			2 800,00	2 027,25	72,4
	4440	Odpisy na ZFŚS			57 453,00	43 089,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			379,00	379,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń			1 371,00	180,99	13,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 900,00	1 159,94	40,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół			379 751,00	37 291,07	9,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151,00	60,40	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	400,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124 150,00	16 793,95	13,5
	4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	560,03	18,7

	4300	Zakup usług pozostałych				43 450,00	19 476,69	44,8
	4430	Różne opłaty i składki				8 000,00	0,00	0,0
	606	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 173,00	5 285,61	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych				40,00	8,55	21,4
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00	663,06	41,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				16 533,00	4 614,00	27,9
80148		Stołówki szkolne	116 405,00	59 950,14	51,5	273 566,00	131 539,74	48,1
	0830	Wpływy z usług	116 390,00	59 911,49	51,5			
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	38,65	257,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 792,00	47 834,91	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 542,00	7 777,73	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 449,00	7 066,03	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 924,00	1 128,32	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 011,90	33,7
	4220	Zakup środków żywności				116 390,00	60 889,77	52,3
	4260	Zakup energii				6 994,00	1 971,53	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	203,30	12,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				4 875,00	3 656,25	75,0
80195		Pozostała działalność				29 165,00	21 923,75	75,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				28 965,00	21 723,75	75,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 180,00</b>	<b>589,50</b>	<b>50,0</b>	<b>61 412,00</b>	<b>38 307,75</b>	<b>62,4</b>
85153		Zawalczanie narkomanii				200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				61 212,00	38 307,75	62,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	186,43	46,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	67,00	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	4 231,69	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 412,00	27 962,07	86,3
	4260	Zakup energii				4 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	5 340,56	48,6
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	520,00	34,7
85195		Pozostała działalność	1 180,00	589,50	50,0			
	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	1 180,00	589,50	50,0			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 658 370,00</b>	<b>1 239 242,43</b>	<b>46,6</b>	<b>3 353 534,81</b>	<b>1 518 405,29</b>	<b>45,3</b>
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				64 000,00	21 440,24	33,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				64 000,00	21 440,24	33,5
85203		Ośrodki wsparcia				61 000,00	27 676,87	45,4
	4300	Zakup usług pozostałych				61 000,00	27 676,87	45,4
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.emeryt.i rentowe z ul	2 143 770,00	983 706,43	45,9	2 138 320,00	958 874,33	44,8
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	1,60	0,4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 136 920,00	979 650,00	45,8			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 450,00	4 054,83	74,4			
2360	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	99,67	66,4
3110	Świadczenia społeczne				2 049 460,00	919 286,00	44,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 748,00	17 843,77	42,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 191,00	3 117,32	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 570,00	14 807,60	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 101,00	477,92	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	88,00	17,6
4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	776,95	22,2
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na ZFŚS				1 500,00	1 000,50	66,7
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				400,00	1,60	0,4
4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				500,00	500,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				500,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 900,00	875,00	46,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzicielskie	25 500,00	12 800,00	50,2	25 500,00	12 717,86	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	12 800,00	50,2			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 500,00	12 717,86	49,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	318 000,00	155 636,00	48,9	544 151,81	263 532,81	48,4
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	220 000,00	106 630,00	48,5			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	98 000,00	49 000,00	50,0			
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,00				
2910							
3110	Świadczenia społeczne				541 151,81	263 532,81	48,7
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe				90 000,00	41 919,10	46,6
3110	Świadczenia społeczne				90 000,00	41 919,10	46,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	42 400,00	53,0	325 463,00	153 009,94	47,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	80 000,00	42 400,00	53,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				750,00	390,47	52,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211 205,00	93 299,20	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 233,00	14 937,05	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 885,00	15 225,08	42,4
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 475,00	2 403,93	43,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 067,28	38,3
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	353,80	35,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00	8 652,19	59,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	688,45	27,5
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 500,00	1 312,39	52,5
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 533,00	1 472,49	32,5
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 400,00	2 546,22	39,8
	4430	Różne opłaty i składki				815,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				4 667,00	3 500,25	75,0
		Szkolenia pracowników niebędących						
	4700	członkami służby cywilnej				4 000,00	2 607,80	65,2
		Zakup materiałów papierniczych do						
	4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń				1 800,00	0,00	0,0
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym						
	4750	programów i licencji				6 000,00	2 553,34	42,6
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi						
85228		opiekuńcze	33 100,00	12 700,00	38,4	33 100,00	12 700,00	38,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na realizację zadań bieżących z						
		zakresu administracji rządowej oraz innych						
	2010	zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	12 700,00	38,4			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	127,41	31,9
	3020							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 300,00	7 967,10	32,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 066,00	2 065,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 235,00	1 685,76	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				646,00	245,98	38,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych				45,00	45,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				108,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 000,00	563,25	56,3
		Szkolenia pracowników niebędących						
	4700	członkami służby cywilnej				300,00	0,00	0,0
85232		Centra intergracji społecznej				1 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie						
		lub dofinansowanie zadań zleconych do						
		realizacji pozostałym jednostkom						
	2830	niezaliczanych do sektora finansów				1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	58 000,00	32 000,00	55,2	70 000,00	26 534,14	37,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
		na real. własnych zadań bieżących	58 000,00	32 000,00	55,2			
	3110	Świadczenia społeczne				57 400,00	26 416,02	46,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 080,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 180,00	118,12	10,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				40,00	0,00	0,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>						
		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66 166,66</b>	<b>0,00</b>		<b>73 314,25</b>	<b>12 889,14</b>	<b>17,6</b>
	85395	Pozostała działalność	66 166,66	0,00		73 314,25	12 889,14	17,6
		Dotacje rozwojowe oraz środki na						
	2008	finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 487,85	0,00				
		Dotacje rozwojowe oraz środki na						
	2009	finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 678,81	0,00				
	3119	Świadczenia społeczne				7 148,19	2 382,73	33,3
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 094,00	2 704,59	29,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				535,40	161,65	30,2
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 460,78	374,41	25,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,99	22,27	25,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy				222,91	57,58	25,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy				13,17	3,43	26,0

	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 358,64	150,55	11,1
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				79,92	9,29	11,6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe				25 876,56	2 152,37	8,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 523,44	131,63	8,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				1 695,02	849,95	50,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				99,79	50,04	50,1
	4308	Zakup usług pozostałych				18 810,03	323,64	1,7
	4309	Zakup usług pozostałych				1 107,41	20,00	1,8
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				50,05	0,00	0,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2,95	0,00	0,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 919,26	3 283,73	83,8
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				230,74	211,28	91,6
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 241,00</b>	<b>66 591,00</b>	<b>82,0</b>	<b>148 441,00</b>	<b>31 434,11</b>	<b>21,2</b>
	85401	Świetlice szkolne				65 300,00	30 544,11	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 373,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 713,00	22 289,71	56,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 063,00	2 601,62	84,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 457,00	3 452,66	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 049,00	550,63	52,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii				2 645,00	349,89	13,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	101,00	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	36,10	2,8
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 550,00	1 162,50	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 241,00	66 591,00	82,0	82 741,00	890,00	1,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	81 241,00	66 591,00	82,0			
	3240	Stypendia dla uczniów				68 091,00	890,00	1,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				14 650,00	0,00	0,0
	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		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚR</b>	<b>5,00</b>	<b>77,85</b>	<b>1 557,0</b>	<b>258 305,00</b>	<b>76 843,09</b>	<b>29,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami				12 000,00	7 205,00	60,0
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	7 205,00	72,1
	90003	Oczyszczanie miast i gmin				112 000,00	8 624,90	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	8 624,90	24,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				19 300,00	13 047,98	67,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 100,00	5 963,63	53,7
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	549,96	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	235,40	58,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.				6 300,00	6 298,99	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 000,00	47 965,21	41,7
	4260	Zakup energii				65 000,00	31 444,56	48,4
	4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	16 520,65	33,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	77,85	1 557,0	5,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	77,85	1 557,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5,00	0,00	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>494 900,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>46,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				341 900,00	199 000,00	58,2

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				304 900,00	162 000,00	53,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				37 000,00	37 000,00	
92116		Biblioteki				60 000,00	30 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				60 000,00	30 000,00	50,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków				50 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność				43 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	0,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>57 673,00</b>	<b>12 112,85</b>	<b>21,0</b>
	92601	Obiekty sportowe				24 500,00	1 366,60	5,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 000,60	91,0
	4260	Zakup energii				500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00	366,00	12,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				33 173,00	10 746,25	32,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	499,60	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	49,00	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	6 928,30	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 100,00	2 310,98	56,4
	4260	Zakup energii				450,00	80,37	17,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 123,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	878,00	73,2
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 978 855,66</b>	<b>6 882 090,33</b>	<b>53,0</b>	<b>13 615 062,06</b>	<b>5 840 925,46</b>	<b>42,9</b>

**ZESTAWIENIE**  
z realizacji zobowiązań podatkowych  
na dzień 30.06.2009r.

**I PODATEK ROLNY**

**1. Realizacja należności z lat ubiegłych**

	Zaległość na 01.01.2009r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2009r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2009r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
<b>Osoby prawne</b>	34.229,50	----	34.229,50	34.229,50	100	----	----	----
<b>Boręty</b>	3.048,19	427,00	2.621,19	1.038,61	39,62	1.582,58	----	-----
<b>Dąbrowa</b>	3.738,40	----	3.738,40	2.686,01	71,85	1.052,39	----	----
<b>Lichnowy</b>	15.504,10	33,00	15.471,10	3.815,20	24,66	11.655,90	1	1.612
<b>Lichnowki</b>	8.899,60	8,90	8.890,70	150,45	1,69	8.740,25	3	7.087
<b>Lisewo</b>	564,80	----	564,80	442,24	78,30	122,56	----	----
<b>Parszewo</b>	12.484,20	72,00	12.412,20	5.552,05	44,73	6.860,15	----	----
<b>Pordenowo</b>	5.211,70	710,00	4.501,70	1.382,00	30,70	3.119,70	1	708
<b>Starynia</b>	1.074,00	----	1.074,00	1.045,85	97,38	28,15	----	----
<b>Szymankowo</b>	22.294,70	476,00	21.818,70	317,30	1,45	21.501,40	----	----
<b>Tropiszewo</b>	1.345,98	----	1.345,98	424,38	31,53	921,60	----	----
<b>Razem osoby fizyczne</b>	74.165,67	1.726,90	72.438,77	16.854,09	23,27	55.584,68	5	9.407
<b>OGÓLEM</b>	108.395,17	1.726,90	106.668,27	51.083,59	47,89	55.584,68	5	9.407



## 2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

37

	przypis netto 2009r.	wpływ na 30.06.2009r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 30.06.2009r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Borety	63.758	-----	0	31.879	31.879
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	64.928	32.491,00	50,04	-----	-----
Bracia Laird Lisewo	99.146	49.580,00	50,00	-----	-----
Stacja Doświadczalna Radostowo	4.399	2.201,00	50,03	-----	-----
RSP Lichnowy	147.870	73.935,15	50,00	-----	-----
RSP Gnojewo	5.397	2.698,50	50,00	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	378.514	189.257,00	50,00	-----	-----
ANR Malbork	7.264	3.650,00	50,25	-----	-----
Parafia Lichnowy	280	-----	0	140	-----
Parafia Borety	2.928	1.464,00	50,00	-----	-----
Angus S.A.	83.571	41.786,00	50,00	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycji	20.134	10.068,00	50,00	-----	-----
<b>RAZEM PODMIOTY GOSPODARCZE</b>	<b>878.189</b>	<b>407.130,65</b>	<b>46,36</b>	<b>32.019</b>	<b>31.879</b>
Borety	92.562	31.739,69	34,29	15.747,61	13.360
Dąbrowa	46.551	17.794,89	38,23	7.054,40	3.968
Lichnowy	92.577	30.430,70	32,87	20.782,30	12.389
Lichnowki	31.526	11.518,05	36,54	3.611,66	3.994
Lisewo	57.277	28.927,36	50,50	213,04	-----
Parszewo	105.436	39.088,35	37,07	13.680,35	9.813
Pordenowo	60.049	21.860,22	36,40	7.881,40	6.483
Starynia	65.581	31.409,05	47,89	1.391,25	526
Szymankowo	46.178	20.229,94	43,81	5.402,72	2.390
Tropiszewo	40.322	17.068,12	42,33	3.543,78	2.546
<b>RAZEM ROLNICY INDYWIDUALNI</b>	<b>638.059</b>	<b>250.066,37</b>	<b>39,19</b>	<b>79.308,50</b>	<b>55.469</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.516.248</b>	<b>657.197,02</b>	<b>43,34</b>	<b>111.327,50</b>	<b>87.348</b>

### 3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2009r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2009r.	% realizacji	Przypis netto na 2009r.	Wpływ na 30.06.2009r.	% realizacji
Boręty	11.716,12	----	11.716,12	1.097,65	9,37	30.319,00	14.492,33	47,80
Dąbrowa	10.379,75	----	10.379,75	956,75	9,22	11.656,00	5.338,90	45,80
Lichnowy	9.358,83	51,00	9.307,83	1.561,47	16,78	58.321,00	27.135,70	46,53
Lichnówki	2.447,24	275,13	2.172,11	971,06	44,71	17.072,00	8.394,74	49,17
Lisewo	9.816,68	----	9.816,68	3.898,34	39,71	85.908,00	45.030,64	52,43
Parszewo	10.261,50	251,00	10.010,50	1.181,75	11,81	14.694,00	5.577,87	37,96
Pordenowo	293,10	----	293,10	56,60	19,31	5.745,00	2.852,80	49,66
Starynia	95,10	----	95,10	53,25	55,99	5.760,00	2.910,12	50,52
Szymankowo	15.156,88	1.555,80	13.601,08	9.170,78	67,43	32.434,00	16.459,12	50,75
Tropiszewo	7.513,47	----	7.513,47	1.151,90	15,33	12.747,00	4.574,91	35,89
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>77.038,67</b>	<b>2.132,93</b>	<b>74.905,74</b>	<b>20.099,55</b>	<b>26,83</b>	<b>274.656,00</b>	<b>132.767,44</b>	<b>48,34</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>1.648,64</b>	<b>----</b>	<b>1.648,64</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>498.858,40</b>	<b>260.934,90</b>	<b>52,31</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>78.687,31</b>	<b>2.132,93</b>	<b>76.554,38</b>	<b>20.099,55</b>	<b>26,26</b>	<b>773.514,40</b>	<b>393.702,34</b>	<b>50,90</b>

## Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy  
za I półrocze 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2009	Wykon. 30.06.2009	%	Plan 2009	Wykon. 30.06.2009	%
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249 030,00</b>	<b>249 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>249 030,00</b>	<b>244 146,23</b>	<b>98,0</b>
	O1010		Pozostała działalność	249 030,00	249 030,00	100,0	249 030,00	244 146,23	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 030,00	249 030,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 883,77	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				244 146,23	244 146,23	100,0
<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>53 804,00</b>	<b>24 492,00</b>	<b>45,5</b>	<b>41 000,00</b>	<b>19 138,13</b>	<b>46,7</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 804,00	24 492,00	45,5	41 000,00	19 138,13	46,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	12 804,00	3 990,00	31,2			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	20 502,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 964,00	11 982,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 960,00	1 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				3 915,00	2 105,24	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				635,00	341,58	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 026,00	381,51	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	1 355,30	50,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				950,00	712,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				600,00	300,00	50,0
		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	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>8 522,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>95,7</b>	<b>8 522,00</b>	<b>7 152,81</b>	<b>83,9</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	725,00	360,00	49,7	725,00	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	725,00	360,00	49,7			

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				725,00	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	7 797,00	100,0	7 797,00	7 152,81	91,7
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 797,00	7 797,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 970,00	2 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				212,96	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34,55	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 410,29	1 017,43	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 633,55	2 629,73	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				102,07	102,07	100,0
	4740					105,40	105,40	100,0
	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				328,18	328,18	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 426 420,00</b>	<b>1 121 320,26</b>	<b>46,2</b>	<b>2 415 520,00</b>	<b>1 090 676,89</b>	<b>45,2</b>
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 820,00	989 190,26	46,1	2 136 920,00	958 872,73	44,9
85212								
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 136 920,00	979 650,00	45,8			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 247,19				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	8 293,07	76,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	99,67	66,4
	3110	Świadczenia społeczne				2 049 460,00	919 286,00	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				41 748,00	17 843,77	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 191,00	3 117,32	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 570,00	14 807,60	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 101,00	477,92	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	88,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	776,95	22,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 500,00	1 000,50	66,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				500,00	500,00	100,0
	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				1 900,00	875,00	46,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	12 800,00	50,2	25 500,00	12 717,86	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu						

		państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	12 800,00	50,2			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				25 500,00	12 717,86	49,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	106 630,00	48,5	220 000,00	106 386,30	48,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	220 000,00	106 630,00	48,5			
	3110	Świadczenia społeczne				220 000,00	106 386,30	48,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						
		Usługi opiekuńcze	33 100,00	12 700,00	38,4	33 100,00	12 700,00	38,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	12 700,00	38,4			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	127,41	31,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow.				24 300,00	7 967,10	32,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 066,00	2 065,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 235,00	1 685,76	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				646,00	245,98	38,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych				45,00	45,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				108,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 000,00	563,25	56,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				300,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>2 737 776,00</b>	<b>1 402 999,26</b>	<b>51,2</b>	<b>2 714 072,00</b>	<b>1 361 114,06</b>	<b>50,2</b>

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne  
za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2009	Wykon. 30.06.2009	%	Plan 2009	Wykon. 30.06.2009	%
852			Pomoc społeczna	236 000,00	123 400,00	52,3	236 000,00	111 353,55	47,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	98 000,00	49 000,00	50,0	98 000,00	47 235,93	48,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	49 000,00	50,0			
		3110	Świadczenia społeczne				98 000,00	47 235,93	48,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	42 400,00	53,0	80 000,00	40 000,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	42 400,00	53,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	162,00	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000,00	31 500,00	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 439,00	4 710,00	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 261,00	628,00	49,8
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	32 000,00	55,2	58 000,00	24 117,62	41,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	32 000,00	55,2			
		3110	Świadczenia społeczne				50 400,00	24 117,62	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 600,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 241,00	66 591,00	82,0	81 241,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 241,00	66 591,00	100,0	81 241,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 241,00	66 591,00	82,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				66 591,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				14 650,00	0,00	0,0
Ogółem				317 241,00	189 991,00	59,9	317 241,00	111 353,55	35,1

**SPRAWOZDANIE  
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I półrocze 2009r.**

Wyszczególnienie		Plan 2009	Wykonanie 30 06 2009	%
<b>Stan środków na 01.01.2009r.</b>	1	<b>10 718,21</b>	<b>10 718,21</b>	<b>100,0</b>
<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	2	<b>11 000,00</b>	<b>5 435,42</b>	<b>49,4</b>
z tego:				
wpływy własne	3			
przelewy od wojewodów	4	11 000,00	5 435,42	49,4
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	7	<b>21 718,21</b>	<b>16 153,63</b>	<b>74,4</b>
<b>Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)</b>	8	<b>11 143,21</b>	<b>2 154,76</b>	<b>19,3</b>
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	5 643,21	0,00	0,0
realizowanie zadań modernizac. I inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11	3 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12	3 000,00	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	2 500,00	2 154,76	86,2
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.</b>	18	<b>10 575,00</b>	<b>13 998,87</b>	<b>132,4</b>

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH  
NA ROK BUDŻETOWY 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2009
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	341 900,00	199 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	60 000,00	30 000,00
Ogółem					<b>401 900,00</b>	<b>229 000,00</b>



**ZESTAWIENIE DOTACJ CELOWYCH DLA STOWARZYSZEŃ  
NA ROK BUDŻETOWY 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł	Wykonanie 30.06.2009
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	3 000,00	3 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	3 000,00	0,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	2 000,00	2 000,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	2 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>



Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 12

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Wykonanie 30.06.2009	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM
1	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 929 646	19 300	866 785	543,60	2008	2010	91 785	650 000	3 000	122 000		
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	17 000	65 000	2 125,20	2009	2012	65 000					
3	O10	O1010	6050	Dokumentacja na budowę kolektora sanitarnego w miejscowości Parszewo	Gmina Lichnowy	60 000		60 000	0,00	2009	2009	60 000					
4	O10	O1008	6050	Melioracja wsi Boręty	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	0,00	2009	2009	10 000					
5	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg	Gmina Lichnowy	30 600		30 600	15 000,00	2009	2009	30 600					
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Borętach - dojscie do świetlicy	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2 901,05	2009	2009	6 000					
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lisewie przy ul. Braterskiej	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	12 882,53	2009	2009	13 000					
8	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 030 000		35 000	23 349,99	2009	2010	35 000					
9	600	60016	6050	Remont drogi koło banku w Szymankowie	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	0,00	2009	2009	50 000					
10	600	60016	6050	Remont drogi Starynia - Tropiszewo - krzyżówka Nowy Staw - Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 100 000		19 000	0,00	2009	2010	19 000					
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	72 000		22 000	0,00	2009	2009	22 000					

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 12

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Wykonanie 30.06.2009	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	PFRON
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szymankowie	Gmina Lichnowy	35 000		35 000	0,00	2009	2009	35 000						
13	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	21,00	2007	2010	1 000						
14	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	0,00	2009	2009	3 500						
15	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	39 000		39 000	31 610,00	2009	2009	39 000						
16	700	70005	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 415 438		20 000	0,00	2009	2011	20 000						
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	10 000		10 000	5 299,00	2009	2009	10 000						
18	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu w ZS Lisewo Malborkim	Gmina Lichnowy	4 000		4 000	0,00	2009	2009	4 000						
19	801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 113 382		83 000	82 481,76	2009	2011	83 000						
20	801	80113	6060	Zakup autobusu	Gmina Lichnowy	400 000		200 000	0,00	2009	2009	200 000						200 000
21	900	90003	6059	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	76 000		76 000	0,00	2009	2009	29 500				46 500		
22	900	90004	6060	Zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	6 298,99	2009	2009	6 300						
23	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	10 000						
24	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	10 000						

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 12

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Wykonanie 30.06.2009	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	PFRON
25	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	10 000						
26	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	10 000						
27	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Lichnówkach wsi	Gmina Lichnowy	3 000		3 000	0,00	2009	2009	3 000						
28	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	37 000		37 000	37 000,00	2009	2010	37 000						
29	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	0,00	2009	2012	20 000						
				Razem		16 680 469	51 300	1 352 785	219 513,12			933 685	650 000	3 000	122 000			200 000

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

Załącznik Nr 13

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie 30.06.2009	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 929 646	45 579	866 785	543,60	2008	2010	866 785		1 072 638	
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 819 800		65 000	2 125,20	2009	2012	529 175	1 587 525		
3	600	60016	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lichnowy PGR - Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 030 000		35 000	23 349,99	2009	2010	304 500		1725500	
4	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	21,00	2007	2010	386 263	493 737		
5	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 395 339		20 000	0,00	2009	2011	209 710		1 185 629	
6	801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 113 382		83 000	82 481,76	2009	2011	467 008		2 646 374	
7	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Lichnowy	GOPS Lichnowy	73 314,85		73 314,85	12 989,14	2009	2009	7 148,19			66 166,66
			3119	Świadczenia społeczne		7 148,19		7 148,19	2 382,73	2009	2009	7 148			0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 094,60		9 094,60	2 704,59	2009	2009	0,00			9 094,60
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535,40		535,40	161,65	2009	2009	0,00			535,40
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,78		1 460,78	374,41	2009	2009	0,00			1 460,78
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,99		85,99	22,27	2009	2009	0,00			85,99
			4128	Składki na Fundusz Pracy		222,91		222,91	57,58	2009	2009	0,00			222,91
			4129	Składki na Fundusz Pracy		13,17		13,17	3,43	2009	2009	0,00			13,17
			4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 358,64		1 358,64	150,55	2009	2009	0,00			1 358,64
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79,92		79,92	9,29	2009	2009	0,00			79,92
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe		25 876,56		25 876,56	2 152,37	2009	2009	0,00			25 876,56
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 523,44		1 523,44	131,63	2009	2009	0,00			1 523,44
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 695,02		1 695,02	949,95	2009	2009	0,00			1 695,02
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		99,79		99,79	50,04	2009	2009	0,00			99,79
			4308	Zakup usług pozostałych		18 810,03		18 810,03	323,64	2009	2009	0,00			18 810,03
			4309	Zakup usług pozostałych		1 107,41		1 107,41	20,00	2009	2009	0,00			1 107,41
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		50,05		50,05	0,00	2009	2009	0,00			50,05
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2,95		2,95	0,00	2009	2009	0,00			2,95
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 919,26		3 919,26	3 283,73	2009	2009	0,00			3 919,26
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		230,74		230,74	211,28	2009	2009	0,00			230,74

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

Załącznik Nr 13

p

Lp.	Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Wykonanie 30.06.2009	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§								rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
8	900	90003	6059	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	76 000		76 000	0,00	2009	2009	29 500	46 500			
9	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	1 500		8 500		
10	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	1 500		8 500		
11	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	1 500		8 500		
12	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	0,00	2009	2010	1 500		8 500		
13	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	0,00	2009	2012	3 000		17 000		
				Razem		15 910 797	15 000	1 353 415	134 499,83			2 816 237		6 681 141	32 610	

# Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2009 roku

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2009 roku.**

## **I. PRZYCHODY**

- 1. Saldo za rok 2008 – 1.137,97 zł**
- 2. Dotacja podmiotowa – 300.000,00 zł**
- 3. Wpływy – 3.700,00 zł**
  - a) odsetki bankowe – 200,00 zł**
  - b) wpływy z wynajmu sal i inne – 3.500,00 zł**

## **II. WYDATKI**

W pierwszym półroczu wykorzystano 162.000,00 zł planu rocznego, który wynosił 303.700,00 GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Zabawę Walentynkową, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanekę i Potrawę Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Majówki Rodzinne, obchody Dnia Ojca., Gminne Obchody Dnia Dziecka. Festyny Rodzinne pod hasłem - WITAMY WAKACJE.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę siedmiu świetlic wiejskich ( w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II, Boręty). Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe oraz zajęcia z aerobiku. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Majówki, Dzień Matki. GOKiS współuczestniczył w imprezie powiatowej – Powiatowym Konkursie na Palmę i Pisanekę Wielkanocną.

W GOKiS zatrudniony jest Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, p.o. Główny Księgowy na zastępstwo w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu oraz trzech młodszych instruktorów w wymiarze etatu. W okresie sprawozdawczym GOKiS korzystając z prac interwencyjnych zatrudniał 5 osób. W funkcjonowaniu świetlic pomagało 5 wolontariuszy oraz 2 stażystów.

**Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:**

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano **69.006,88 zł**
- § 4110 – SKŁADKI ZUS – **10.232,72 zł**
- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w § 4010 – **1.690,17 zł**
- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – **17.165,00 zł** - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :
  - ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach - 2.000,00 zł
  - oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, Gminnej Zabawy Karnawałowej - w



- zabezpieczenie części artystycznej i zaplecza gospodarczego imprez rekreacyjno – sportowych – 14.041,84 zł
- nadzór BHP – 2.732,00 zł (wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)
- inne usługi -1.261,22

**- § 4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 358,16 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 – 2.494,15 zł**

**- § 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI STACJONARNEJ – 505,82 zł**

**- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 3.170,27 zł**

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 4.137,00 zł (ubezpieczenie świetlic, imprez masowych, uczestników wycieczek, Zaiks)

**- § 4440 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 4.994,29 zł**

**- § 4700 – SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ – 1.000,00 zł (szkolenia BHP)**

**-§4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO – 312,99 zł**

**-§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI – 1.955,96 zł**

**-§ 6130 – WYDATKI MAJĄTKOWE – 36.400,00 zł (sporządzenie dokumentacji dotyczącej remontu świetlic w Pordenowie, Parszewie, Dąbrowie i Lichnowach)**

**STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU – 8.078,51 zł**

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze 2009 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Poznańska

Główny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Lichnowach  
ul. Łęka 100A, 52-024 Lichnowy  
tel. 076 454 74 74 REGON 142422905

G Y A S T O R  
*Anna Poznańska*  
1077 Anna Poznańska

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**  
**- wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.**

55

Główny Urząd Statystyczny  
 Nazwa instytucji kultury:  
 ul. Słowackiego 204, 07-201 Lichnowy  
 NIP 578-10-91-744 REGON 152822200

Dział 921                      Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2009rok w zł	Plan po zmianach na 30.06.09r.	Wykonanie na 30.06.09 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>1.137,97</b>	<b>1.137,97</b>	<b>1.137,97</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>303 700,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>214 787,30</b>	<b>60,2</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:					
2.1.1	podmiotowa	2550	300.000,00	304.900,00	162.000,00	53,1
2.1.2	celowa		---	37.000,00	37.000,00	100,00
2.2	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	2.000,00	2.000,00	1.530,00	76,5
2.3	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	219,33	109,67
2.4	wpływy z różnych dochodów darowizna	0970	1.000,00	10.900,00	10.900,00	100,00
			500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>304 837,97</b>	<b>358.137,97</b>	<b>206.708,79</b>	
3.1	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynag.	3020	300,00	300,00	0,00	0,00
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	100.000,00	100.000,00	69.006,88	69,0
3.3	Składki ZUS	4110	17.000,00	17.000,00	10.232,72	60,2
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	3.000,00	1.690,17	56,3
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40.000,00	40.000,00	17.165,00	42,9
3.6	Materiały i wyposażenie	4210	45.000,00	45.100,00	19.887,59	44,2
3.7	Zakup energii	4260	10.000,00	10.000,00	6.661,88	66,6
3.8	Zakup usług remontowych	4270	10.000,00	10.000,00	341,60	3,4
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	155,50	31,1
10	Zakup usług pozostałych	4300	42.037,00	57.579,91	26.238,81	58,6
11	Oplaty za usługi internetowe	4350	1.000,00	1.000,00	358,16	35,8
12	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	6.500,00	6.500,00	2.494,15	38,4
13	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1.300,00	1.300,00	505,82	38,9
14	Zakup usług obejmujących wyk onanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
15	Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	6.000,00	3.170,27	52,8
16	Inne opłaty i składki	4430	5.500,00	5.500,00	4.137,00	75,2
17	Odpisy na ZFŚS	4440	5.000,00	6.659,06	4.994,29	75,0
18	Szkolenia pracowników nie będących członkami Służby cywilnej	4700	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
19	Zakup materiałów pap. do sprzętów druk. i urządzeń ksero	4740	700,00	700,00	312,99	44,7
20	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4.000,00	4.000,00	1.955,96	48,9
21	Wydatki majątkowe	6130	---	37.000,00	36.400,00	98,4
	Podatek dochodowy	4460	---	---	---	---
	<b>Stan środków na koniec czerwca 2009 ogółem</b>			<b>---</b>	<b>8.078,51</b>	<b>X</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Magdalena Smogala

*[Signature]*

Lichnowy, 17.07.2009 r.

**Wójt Gminy Lichnowy**  
**Rada Gminy Lichnowy**  
**Skarbnik Gminy Lichnowy**

**Sprawozdanie finansowe z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach**  
**w I półroczu 2009 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2009 roku.

**I. Przychody**

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2009 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **30000,00 zł.**

Saldo za 2008 rok – **598,34 zł.**

Wpływy – **73,84 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 37,34 zł
- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnicy – 2,00 zł
- sprzedaż makulatury – 34,50 zł

**II. Wydatki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2009 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 – **10092,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **1613,72 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **233,52 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 czytelnicy multimedialnej w Lichnowach i pracownika wykonującego doraźne prace biblioteczno-techniczne – **3072,00 zł**

58

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**  
**Wykonanie za I półrocze 2009 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 01.01.2009	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		600,00	598,34	598,34	100,0	99,7
2.	Przychody		60050,00	60050,00	30073,84	50,1	50,1
2.1.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
	- podmiotowa	2550	60000,00	60000,00	30000,00	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	37,34	74,7	74,7
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	2,00	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	34,50	-	-
3.	Wydatki bieżące		60650,00	60648,34	30379,19	50,1	50,1
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20200,00	20200,00	10092,00	50,0	50,0
3.3	- składki ZUS	4110	3250,00	3250,00	1613,72	49,7	49,7
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00	233,52	46,7	46,7
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6600,00	6600,00	3072,00	46,5	46,5
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	7000,00	7000,00	1641,79	23,5	23,5
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15000,00	15000,00	10543,24	70,3	70,3
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	3000,00	3000,00	573,45	19,1	19,1
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	1000,00	1000,00	389,40	38,9	38,9
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	300,00	300,00	31,11	10,4	10,4
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	900,00	900,00	426,96	47,4	47,4
3.16	- różne opłaty i składki	4430	900,00	900,00	865,00	96,1	96,1
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	200,00	-	-	-
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1000,00	1000,00	597,00	59,7	59,7
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	292,99	-	-

DYREKTOR INSTYTUCJI  
*[Podpis]*  
1000 Lichnowy