

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLII/2013

sesji Rady Gminy Lichnowy

z dnia 26.09.2013r.

**Uchwała Nr XLII/296/2013**

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 26 września 2013r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

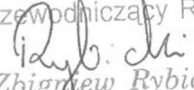
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2013r., która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r., która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Zbigniew Rybicki

## Uzasadnienie

**do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest do przedstawienia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 sierpnia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

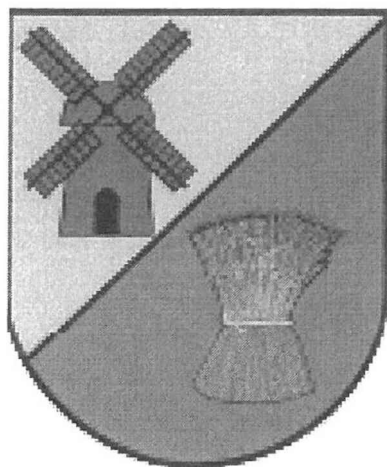
Wobec powyższego obowiązku ustawowego przygotowano obie informacje, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały i wnosi się o ich przyjęcie.

W O W T  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski



Załącznik 1 do Uchwały Nr XLII/296/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 26 września 2013 roku

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2013*

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXI/243/2012 uchwaliła budżet gminy na 2013 r.:

- po stronie dochodów - 15 599 060,00 zł,
- po stronie wydatków - 15 900 890,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2013 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 047 073,00 zł, tj. 88,4%
- wydatki majątkowe - 1 853 817,00 zł, tj. 11,6 %.

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

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1.) Dochody własne   | - | 3 929 048,00 zł, |
| w tym:   |   |                  |
| - wpływy z podatków  | - | 2 851 288,00 zł, |
| w tym: podatek rolny   | - | 2 030 000,00 zł, |
| podatek od nieruchomości   | - | 757 000,00 zł,   |
| - wpływy z opłat   | - | 517 278,00 zł,   |
| - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych       | - | 11 600,00 zł,    |
| - dochody z majątku gminy  | - | 409 943,00 zł,   |
| - odsetki od nieterminowych uregulowań należności                            | - | 6 305,00 zł,     |
| - dożywianie dzieci w szkołach   | - | 132 634,00zł     |
| 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                  | - | 1 162 393,00 zł, |
| 3.) Subwencja na zadania oświatowe   | - | 4 368 333,00 zł, |
| 4.) Subwencja wyrównawcza  | - | 2 431 472,00 zł, |
| 5.) Subwencja równoważąca  | - | 62 858,00 zł     |
| 6.) Dotacje celowe na zadania własne   | - | 378 280,00 zł    |
| 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone  | - | 2 668 770,00 zł  |
| 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | - | 597 906,00 zł.   |

Zaplanowano przychody w wysokości 1 041 278,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 70 000,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 971 278,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 715 448,00 zł oraz udzielenie pożyczek na kwotę 24 000 zł. .

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

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

1. Uchwałą Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. zwiększono budżet gminy

- po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20 988,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
2. Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 3 666,00 zł . Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy,
  3. Zarządzeniem Nr 13/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 26 200,00 zł dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego.
  4. Uchwałą Nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 45 490,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 24 461,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
  5. Uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 51 889,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 263 581,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
  6. Zarządzeniem Nr 14/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ,
  7. Uchwałą Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 10 040,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 44 961,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
  8. Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 67 976,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  9. Zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 515 830,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  10. Uchwałą Nr XXXVII/277/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 1 043,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 97 873,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

11. Uchwałą Nr XXXVIII/280/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 820,00 dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
12. Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
13. Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 401,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wspierania rodziny ,
14. Uchwałą Nr XXIX/286/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 32 055,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 494 626,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2013 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 16 282 300,00 zł,
- po stronie wydatków - 17 492 973,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 2 814 438,00 zł tj. 16,1%..

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 65 695,14 zł, wolne środki w wysokości 430 741,98 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 502 633,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 125 633,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 717 415,12 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 70 982,00 zł.

## II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

- 1.) Dochody własne - 3 966 841,00 zł,  
w tym:
  - wpływy z podatków - 2 851 288,00 zł,  
w tym: podatek rolny - 2 030 000,00 zł,  
podatek od nieruchomości - 757 000,00 zł,
  - wpływy z opłat - 550 225,00 zł,
  - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 11 600,00 zł,
  - dochody z majątku gminy - 442 045,00 zł,
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 6 533,00 zł
  - darowizny pieniężne - 1 250,00 zł
  - dożywanie dzieci w szkołach - 102 370,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 1 500,00 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa	-	1 162 393,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 316 374,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	2 431 472,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	62 858,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	474 957,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	3 203 866,00 zł,
8.) środki ze źródeł pozabudżetowych	-	23 675,00 zł
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	639 864,00 zł

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

### III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **8 604 259,32 zł** tj. 52,84 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2013 roku .

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>4 630 380,00</b>	<b>2 005 249,17</b>	<b>43,31</b>
W tym:			
- wpływy z podatków	2 851 288,00	1 564 330,64	54,86
w tym: podatek rolny	2 030 000,00	1 085 267,23	53,46
podatek od nieruchomości	757 000,00	416 757,65	55,05
- wpływy z opłat	550 225,00	144 807,97	26,32
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	11 600,00	11 207,66	96,62
- dochody z majątku gminy	442 045,00	160 472,45	36,30
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6 533,00	25 056,30	383,5
- darowizny pieniężne	1 250,00	1 250,00	40,0
- dożywanie dzieci w szkołach	102 370,00	46 304,04	45,23
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	1 500,00	0,00	0,00
- środki ze źródeł pozabudżetowych	23 675,00	6 300,00	26,61
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	639 864,00	45 490,32	7,11
- zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	29,79	99,30

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2013 r.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody z budżetu państwa</b>	<b>11 651 920,00</b>	<b>6 599 010,15</b>	<b>56,94</b>
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	502 113,44	43,20
- Subwencja na zadania oświatowe	4 316 374,00	2 656 232,00	61,54
- Subwencja wyrównawcza	2 431 472,00	1 215 738,00	50,00
- Subwencja równoważąca	62 858,00	31 428,00	50,00
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	3 203 866,00	1 819 932,71	56,80
- dotacja celowa na zadania własne	474 957,00	373 566,00	78,65

Analizując uzyskane wpływy budżetowe należy zwrócić uwagę na niskie dochody z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 41,7%). Istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania niższych wpływów o ok. 50 000 zł. W I półroczu rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące zbycia nieruchomości w Lichnowach. Z tego tytułu planuje się osiągnąć dochód ok. 100 000 zł. Ponadto od lipca realizowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 350 192 zł. Opłata wnoszona będzie w ratach płatnych w sierpniu, październiku i grudniu.

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 4 144 676,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 1 161 859,19 zł
- podatku od nieruchomości - 589 755,72 zł,
- podatku od środków transportowych - 28 882,90 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 048 094,60 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 28 434,26 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 3 043,31 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 46 864,44 zł
- należnych odsetek - 184 133,55 zł
- należne odszkodowanie za przejęte mienie komunalne - 894 822,76 zł
- pozostałe należności - 158 785,27 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku należności wymagalne wynoszą 2 465 673,35 zł, w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 048 094,60 zł,
- należne odszkodowanie za przejęte mienie komunalne – 894 822,76 zł,
- należne podatki i opłaty – 352 643,15 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono 272 upomnienia z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 203 716,32 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 41 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 49 630,00 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2013 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2013 r.
Podatek rolny	50 695,47 zł	1 111 163,72 zł



Podatek od nieruchomości	170 683,69 zł	419 072,03 zł
Podatek od środków transportowych	13 776,40 zł	16 311,50 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	34 615,15 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2013r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2013 r.	% realizacji
Podatek rolny	53 397,58 zł	51,30	1 031 946,64 zł	47,74
Podatek od nieruchomości	16 882,68 zł	9,00	400 073,97 zł	47,76
Podatek od środków transportowych	432,50 zł	3,14	6 858,00 zł	42,04
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	0 zł	0	0 zł	0

Na przypis w 2013 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 1 219 579,00zł wpłynęło 616 229,00 zł (50,53 %). W osobach fizycznych przypis na 2013 r. stanowi 942 104,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 469 115,23 zł, w tym należności z lat ubiegłych 53 397,58 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2013 roku do organu podatkowego wpłynęły 73 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 66 wniosków oraz o umorzenie 7. Pozytywnie rozpatrzono 71 podań. Umorzono podatek dla 1 rolnika i 4 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 3 574,30zł..

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2013 r. Notariusze przekazali do urzędu 5 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz wpłynęło 80 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 26 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

#### IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 7 615 178,79 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

- Z wydatkowanej kwoty przypada na :
- wydatki bieżące - 7 475 712,50 zł , tj. 98,17 % ogółu wydatków,
  - wydatki majątkowe - 139 466,29 zł , tj. 1,83 % ogółu wydatków.

## V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy.

W bieżącym roku wykonanie :

- sieci kanalizacji sanitarnej w Parszewie: Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. . Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w wysokości 226 824 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – 435 712 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w lipcu br. Zakres prac obejmuje wybudowanie przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE ø 90 mm długości 431,59 mb, sieci grawitacyjnej PCV długości 1151 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 401,18 mb. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 23 budynków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji.
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Borętach Drugich : W dniu 12 czerwca br została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Lichnowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wynosi 421 314 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W czerwcu br po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dokonaniu wyboru wykonawcy została zawarta umowa z firmą Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Wynagrodzenie wykonawcy w formie ryczałtu wynosi brutto 387 318,16 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 9 225,00 zł brutto. Zakończenie robót nastąpi w październiku br. Zadanie obejmuje wybudowanie 2 512 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 90 mmm, 581 mb sieci kanalizacyjnej PCV ø 200 mm, 99 mb przyłączy kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, 1 przepompowni ścieków. W ramach inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych w wysokości 200 781 zł , środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 421 314 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 00,00 zł.



W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 9 424 m<sup>3</sup> ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 90 000,00 zł przekazano kwotę 34 704,68 zł tj. 38,6%.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 40 600 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 21 772,03 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Kolejnym zadaniem bieżącym realizowanym w powyższym dziale jest melioracja. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 2 000 zł zostaną wykorzystane w III kwartale br na naprawę przepustu we wsi Boręty.

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 68 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 465 343,09 zł w tym: wypłacono kwotę 456 234,83 zł tytułem zwrotu podatku.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 28 884 zł wykorzystano kwotę 16 252,86 zł tj. 56,3 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie. W II półroczu zaplanowano zakup opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy .

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Z zaplanowanej kwoty 269 942 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne 160 342 zł , w tym :

- modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach - 10 000,00 zł – przy udziale pracowników robót interwencyjnych zdemontowano stare płytki chodnikowe na powierzchni 148,4m<sup>2</sup>, skuto betonowy chodnik o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> , powstały gruz wywieziono na drogi gminne, na powierzchni 248m<sup>2</sup> ułożono kostkę betonową. Koszt zakupu materiałów wyniósł 8 915,62 zł. , zadanie zostało zakończone,
- modernizacja ul. Wyzwolenia w Lisewie Malborskim – 16 000,00 zł – zaplanowano utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej płytami betonowymi wielootworowymi , ułożonymi dwutorowo na długości 75 mb, w dniu 18 czerwca 2013r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, firmą P.H.U. „SOMBUD” z Somonina, planowany termin zakończenia zadania to 09 sierpnia 2013r. ,
- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach – 50 000 zł, inwestycja jest realizowana w latach 2013-2014, w roku 2013 , w II półroczu, na podstawie złożonych ofert zostanie wybrany wykonawca utwardzenia 208 m<sup>2</sup> placu kostką betonową,
- utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim – 84 342 zł – utwardzenie nawierzchni drogi płytami betonowymi wielootworowymi zostanie wykonane w II półroczu.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych , okaszano pobocza , zakupiono 309,94 ton szlaku , którą utwardzono drogi gminne w miejscowościach Szymankowo, Lichnowki, Lichnowy, Parszewo, Lisewo Malborskie, Dąbrowa oraz Pordenowo , w miejscowości Szymankowo , na ul.

Bohaterów Września 1939 roku wymieniono płytki chodnikowe wraz z obrzeżami na powierzchni 102 m<sup>2</sup> w miejscowości Szymankowo, na drodze gminnej nr 191114 w Lisewie Malborskim zamontowano 22 sztuki płyt drogowych. Zgodnie z zawartą umową w miesiącach zimowych RSP w Lichnowach przez 85 godzin odśnieżała drogi gminne. W I kwartale br. koszt wykonywanych usług wyniósł 24 160,67 zł. Zaplanowane w budżecie wydatki na utrzymanie dróg gminnych w pełni zabezpieczają realizację zadań w II półroczu br. .

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich”. Inwestycja zakłada wybudowanie obiektu świetlicy wiejskiej p pow. 86,85 m<sup>2</sup>, dwóch pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, dwóch toalet, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usługowe BUDMAX z Dąbrowy. Zakończenie budowy przewidziano do dnia 06 września 2013r. Dodatkowo zakupione zostanie podstawowe wyposażenia w formie sprzętu komputerowego, sportowego, meble oraz drobne wyposażenie. Wartość całego projektu wynosi 430 000 zł. Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi 233 401,02 zł brutto. Na powyżsi inwestycję otrzymano dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Na powyższe zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 4 sztuk wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zakupiono 152 szt. wypisów z rejestrów gruntów w celu naliczenia opłaty adiacenckiej. W I półroczu dokonano wyceny dwóch nieruchomości gruntowych we wsi Lisewo Malborskie, 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej we wsi Lichnowy oraz 2 lokali użytkowych w Lichnowach przeznaczonych do sprzedaży. Dwukrotnie ogłoszono w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy oraz umieszczono w prasie 2 ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 90 500 zł zostały wykorzystane w 35,6 % , tj. 32 190,97 zł. Zgodnie z art.4 ust 2a ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 000 zł. na zapewnienie miejsca noclegowego , schroniska , lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe dla osób , wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W I półroczu nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienie. W II półroczu planuje się wykonanie zaleceń pokontrolnych z odbytych przeglądów okresowych kominiarskich i elektrycznych. . Ponadto na plan 30 000 zł , wypłacono

kwotę 20 373,89 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 7 rodzin.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Znaczącą pozycją wydatków w budżecie jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku podpisano umowę z PUA Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna Jaropełk Lewicki z Olsztyna na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "FARMA WIATROWA BOREŹY DRUGIE" oraz „FARMA WIATROWA SZYMANKOWO”. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań chiropterologicznych i ornitologicznych na terenie objętym planem, które stanowią podstawę do opracowania strategicznej oceny na oddziaływanie na środowisko oraz prognozy skutków finansowych, prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zostały wstrzymane.

Zaplanowana w budżecie dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego w wysokości 5 000 zł na działalność Powiatowej Komisji Urbanistycznej w celu zaopiniowania dokumentów planistycznych dotyczących gminy Lichnowy zostanie przekazana w II półroczu, po zakończeniu kolejnego etapu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy.

W I półroczu za kwotę 7 094,70 zł sporządzono 24 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pokryto koszty wzniesienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

W bieżącym roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację drugiego piętra budynku urzędu. Przebudowano układ korytarza, na klatce schodowej wykonano nowy ciąg komunikacyjny, na ścianach położono warstwę struktury, ułożono wykładzinę PCV, i przeprowadzono remont sanitariatów. Za kwotę 48 000 zł prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Roman Malinowski z Malborka. Inwestycja została zakończona i rozliczona w czerwcu. Pozostałe zadania inwestycyjne: zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz zakup sprzętu komputerowego zostaną zrealizowane w III kwartale br.

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 45,7 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na promocję gminy spowodowane jest planowanymi do realizacji wydatkami związanymi z pobytem w sierpniu młodzieży i mieszkańców z zaprzyjaźnionej gminy w Kirchanschöring w Niemczech, reklamą podczas okolicznościowych festynów plenerowych na terenie powiatu Malborskiego, Nowodworskiego i okolic w II półroczu, druku lokalnych informacji i artykułów promujących gminę, a także materiałów reklamowych.

W powyższy dziale wypłacono 34 497 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wypłacono kwotę 4 040,10zł.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 770 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Środki budżetowe na plan 91 600 zł zostały wykorzystane w wysokości 38 208 74 zł, tj. 41,7 % i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono umundurowanie koszarowe szt. 4, buty specjalne strażackie szt. 5, drabinę strażacką, kamizelki odblaskowe, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach oraz pokryto koszty badań lekarskich 3 członków ochotniczych straży pożarnych, badania psychotechniczne uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – 2 ochotników strażaków. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Analizując zaangażowanie wydatków należy zauważyć, że zaplanowane w budżecie środki na utrzymanie jednostek OSP są wystarczające.

Na potrzeby doposażenia magazynu przeciwpowodziowego, ze środków przeznaczonych na obronę cywilną zakupiono 1 000 szt worków przeciwpowodziowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na plan 6 143 686,00 zł wykorzystano 3 083 320,85 zł, co stanowi 50,2 % planu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 2 278 482,48 zł, bieżące utrzymanie szkół - 744 728,47 zł, wydatki inwestycyjne - 43 837,20zł, dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli – 16 272,70zł.

Na zadania inwestycyjne w oświacie zarezerwowano kwotę 298 923 zł, w tym:

- w budynku sali sportowej przy SP w Szymankowie za kwotę 19 261,80 zł firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LESZCZYŃSKI” z Malborka zamontowała dwa wentylatory dachowe wraz z okablowaniem i nową rozdzielnią pod osobne zabezpieczenie elektryczne,
- firma „WOJNAR” z Tczewa zamontowała na oknach dolnych i górnych budynku sali sportowej w Szymankowie rolety wolnowiszące. Koszt montażu wyniósł 4 394 zł.
- firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 12 600 zł opracowała dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku ZS w Lisewie Malborskim oraz wymiany instalacji elektrycznej i prac ogólnobudowlanych w budynku ZS w Lichnowach. Prace termomodernizacyjne w Lisewie Malborskim zostaną wykonane w roku 2014. W czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych obiektów ZS w Lichnowach. Prace zostaną wykonane w okresie wakacyjnym,
- modernizacja pomieszczeń SP w Szymankowie zostanie wykonana w okresie wakacyjnym, szkoła za kwotę 23 000 zł pozyska dodatkowe pomieszczenia na bibliotekę szkolną,

- do ZS w Lisewie Malborskim za kwotę 3 903,70 zł zakupiono zmywarko-wyparzarke,
- SP w Szymankowie za kwotę 3 677,70 zł zakupiono szorowarkę w celu utrzymania czystości wykładziny sali gimnastycznej przy SP w Szymankowie,
- Zakup kosiarki samobieźnej dla ZS w Lisewie Malborskim zostanie dokonany w licu br.

W I półroczu w ZS w Lisewie Malborskim za kwotę 4 182 zł wykonane zostały prace remontowe w budynku dawnego przedszkola, za kwotę 6 888 zł wykonano remont dachu i komina oraz odnowiono zalane pomieszczenia. W SP w Szymankowie wymieniono instalację elektryczną w dwóch pomieszczeniach i pokoju nauczycielskim.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 192 673 zł wyniosły 104 623,58 zł . Zadanie do lutego br realizowane było przez firmę F.H.U. SZARUGA z Lichnow. Jednakże z powodu narażenia na niebezpieczeństwo dzieci i nie wywiązywania się z warunków umowy, umowa została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Firmie naliczono karę umową w wysokości 30 000 zł. Do końca roku szkolnego usługi transportowe wykonywała firma Transport Zarobkowy Stanisław Krzyżanowski ze Starej Kościelnicy. W okresie wakacyjnym zostanie rozpisany przetarg nieograniczony na świadczeniu usług dowodu uczniów do szkół. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem gminy.

W ramach zawartych porozumień z Miastem Malborkiem, Gmina Miejską Tczew przekazano kwotę 16 272,20 zł dotacji do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy .

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na plan 46 500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 25 772,09 , tj. 55,4 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA .

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 2 000 zł na pomoc finansową dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów utrzymania Pogotowia Socjalnego (izby wytrzeźwień). Pomoc zostanie przekazana w II półroczu po zawarciu porozumienia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystały 353 rodziny.

W ramach zadań zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 69 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 156 057,00 zł,
- Zasiłek okresowy – dla 64 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 66 276,00 zł,

W ramach zadań własnych dla 202 rodzin przyznano zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym:



- koszty schronienia dla 5 osób na kwotę 33 044,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 271 osób (w tym: 48 dzieci do 7 roku życia, 199 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 24 osoby na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 214 osób, w tym: dzieci do 7 roku życia – 42 osoby, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 172 osoby, ogółem koszt dożywiania wyniósł 53 434,53 zł (w tym: środki własne – 27 434,53 zł, dotacja z budżetu państwa – 26 000,00 zł),
- zakup biletów dla 7 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 1 170,00zł,
- zakup opału dla 32 rodzin za kwotę 7 980,00 zł, zakup lekarstw dla 45 rodzin za kwotę 19 760,00 zł, pokrycie kosztów pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 95 933,00 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęło 55 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 55 decyzji, w tym 3 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne). W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 68 372,24 zł. Wzrost wnioskodawców spowodowany jest osiąganiem niskich dochodów w porównaniu do wysokości ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych.

#### Świadczenia rodzinne

W I półroczu wpłynęło :

- 86 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych,
  - 3 wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- W okresie I półrocza br. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 922 578,00 zł, w tym :
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 490 708,00 zł wypłacane na 580 dzieci;
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 13.000,00 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne – 164 169,00 zł – wypłacone 178 osobom;
  - świadczenia pielęgnacyjne – 233 601,00 zł wypłacane 77 osobom.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 26 579,49 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 58 161,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane dla 453 rodzin.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w I półroczu 2013 roku wypłacono świadczenia dla 122 osób uprawnionych w 65 rodzinach. Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za I półrocze wynika konieczność zwiększenia plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 28 000 zł oraz pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w ośrodkach wsparcia o kwotę ok. 25 000 zł.

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

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania na plan 126 415,00 zł wyniósł 56 859,95 zł , tj. 45,0 % . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne lub zasiłek szkolny ) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2012/2013 rodzice złożyli 174 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 174 decyzje, w tym 4 decyzje odmowne w związku z przekroczeniem miesięcznej kwoty dochodu na osobę w rodzinie . Wysokość przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 84,80 zł (łącznie 508,80 zł na 1 dziecko) . Wypłata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 160 dzieci na łączną kwotę 78 706,95 zł , w tym środki własne 15 741,39 zł oraz dotacja celowa w wysokości 62 965,56 zł. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 67 976,00 zł.

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

Zaplanowano do realizacji 3 zadania inwestycyjne:

- zakup wyposażenia ciągnika ogrodowego – w maju z firmy F.H.U. Piotr Czysz z Lubowa zakupiono kosiarkę rotacyjną ZANON oraz opryskiwacz zawieszany 200 l. Koszt zakupu wyniósł 9 750,00 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na terenie dzierżawionym od Spółdzielni Rolniczej w Lichnowach wybudowano PSZOK wyposażony w kontener na odpady remontowe i budowlane, pojemniki na odpady zielone, pojemniki na papier, szkło i plastik, pojemnik na zużyte baterie i akumulatory, kontener na odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kontener na odpady niebezpieczne .
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenie gminy Lichnowy – złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku o zwrot kosztów usunięcia i utylizacji azbestu na kwotę 12 320,00 zł. Środki zostaną wypłacone po pozytywnej weryfikacji , podpisaniu umowy o otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW. .

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 234 000 zł wydatkowano kwotę 85 886,07 zł , co stanowi 36,7 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 50 139,20 zł , a koszt konserwacji 35 746,87 zł. .

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

Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska. .

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami , pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 1 bezpańskiego psa.

W dniu 21.06.2013 r. gmina Lichnowy podpisała z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „COMPLEX”, Tomasz Grzmił, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, umowę na usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2015r.

Łączna wartość udzielonego zamówienia wynosi ok. 559 805,10 zł.

Przedmiotem umowy jest:

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

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

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych – w I półroczu za kwotę 3 690 zł opracowano dokumentację techniczną, inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych w sierpniu br.
- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim- w maju po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek z Dzierżonia , nadzór nad inwestycją prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wartość inwestycji wyniesie 56 015,43 zł. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70%, zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu br.

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 405 055 zł ( przekazano kwotę 289 217 zł, tj. 71,4%) oraz dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 269 405 zł, która zostanie przekazana w II półroczu .

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 46 700 zł. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszej informacji.

W powyższym dziale , zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW na lata 2007-2013 od w 2010 roku gmina pokrywa koszty utrzymania budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim W I półroczu zakupiono materiały biurowe i artykuły plastyczne, środki czystości, pokryto koszty ubezpieczenia, zakupu energii elektrycznej , usług wywozu



nieczystości płynnych oraz wynagrodzenia pracownika. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł 18 261,03 zł. .

W bieżącym roku sporządzono aktualizację programu opieki nad zabytkami. Koszt aktualizacji wyniósł 3013,50 zł. .

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano monitoring kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach za kwotę 3 350 zł.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych ( zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okaszania boisk i obiektów sportowych). W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 11 500zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 23 000 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

W bieżącym roku gmina Lichnowy realizuje projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Akademia sportu w gminie Lichnowy”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia unihokeja w SP w Szymankowie oraz przeprowadzono jednodniowe turnieje piłki koszykowej i nożnej w Lisewie Malborskim. W drugim półroczu planuje się przeprowadzić turniej w bule, turniej piki nożnej seniorów i turniej piłki siatkowej , a od września do listopada będą prowadzone turnieje piłki siatkowej w sali gimnastycznej Szymankowie.

Ze środków własnych zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 5 000 zł

## **VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2013R.**

### **Dochody**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wyniosły 8 604 259,32 zł tj. 52,8% planu rocznego, z czego dochody własne 1 953 458,85 zł, tj. 49,2 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 54 % 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 26,3 %. Znacznie niższe od planowanych dochodów uzyskano dochody ze sprzedaży mienia - brak wpływu na kwotę ok. 208 873 zł . Transakcja sprzedaży nieruchomości w Lichnowach na kwotę ok. 100 000 zł zostanie przeprowadzona w sierpniu. Znaczącą pozycją dochodów realizowanych od lipca będą dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 350 192 zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych deklaracji. Należności będą płatne w dwumiesięcznych ratach począwszy od sierpnia br. Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych. W I półroczu corocznie budżet państwa dokonuje zwrotów nadpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakłada się ,że uzyskane wpływy za okres lipiec-grudzień będą wyższe. Istnieje prawdopodobieństwo niewykonania dochodów o kwotę ok. 50 000 zł. Ponadto trwają weryfikacje wniosków o płatność zakończonych zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej . Rozliczenie programów nastąpi w III i IV kwartale br.

Wykonanie założonego planu dochodów budżetowych na 2013r 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%.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013r wyniosły 7 615 178,79 zł tj. 43,5 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych- wykonanie wyniosło 139 466,29zł . 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.

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

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

### **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:
  - zweryfikować plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości rzeczywistych kwot wynikających ze złożonych deklaracji,
  - zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia o kwotę 22 500 zł,
  - rozważyć wysokość możliwych do uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
  
2. Po stronie wydatków budżetowych :
  - zwiększyć wydatki na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych - 28 000 zł,
  - przeznaczyć dodatkowo kwotę 25 000 zł na wydatki na opłaty pobytu mieszkańców w ośrodkach wsparcia.
  - zwiększyć o kwotę 2 000 zł plan wydatków na opłatę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej,
  - zwiększyć o kwotę 8 000 zł plan wydatków na realizację wypłat pomocy dla uczniów w postaci stypendiów,
  - zmniejszyć plany wydatków zadań inwestycyjnych do wysokości rzeczywistych kwot , wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych,
  - zweryfikować wydatki dotyczące zagospodarowania odpadami komunalnymi, ,
  - zwiększyć o kwotę 130 000 zł plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na utrzymanie świetlic wiejskich,

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2013 roku.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%	Plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	976 853,00	528 386,62	54,1	2 016 469,00	530 938,27	26,3
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 935,00	11 412,60	30,1	28 884,00	16 252,86	56,3
600	Transport i łączność	0,00	0,00		269 942,00	76 760,65	28,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 666,00	155 810,50	38,3	526 906,00	39 285,67	7,5
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		126 400,00	8 771,13	6,9
750	Administracja publiczna	88 368,00	25 659,61	29,0	1 974 650,00	897 057,42	45,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 436,00	4 042,71	91,1	4 436,00	3 658,71	82,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	92 200,00	38 799,14	42,1
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 464 381,00	2 167 191,00	48,5	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		241 154,00	99 739,14	41,4
758	Różne rozliczenia	6 822 304,00	3 914 605,66	57,4	100 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	114 894,00	60 423,70	52,6	6 143 686,00	3 083 320,85	50,2
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	589,50	49,1	46 500,00	25 772,09	55,4
852	Pomoc społeczna	3 128 749,00	1 659 845,26	53,1	4 079 268,00	2 115 913,18	51,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 976,00	67 976,00	100,0	216 041,00	136 366,90	63,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00	8 162,14	32,5	655 205,00	165 722,38	25,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 922,00	154,02	0,0	880 322,00	338 368,43	38,4
926	Kultura fizyczna	117 466,00	0,00	0,0	90 910,00	38 451,97	42,3
	<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,8</b>	<b>17 492 973,00</b>	<b>7 615 178,79</b>	<b>43,5</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2013r**

Treść	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,84</b>
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 966 841,00</b>	<b>1 953 458,85</b>	<b>49,24</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 851 288,00</b>	<b>1 564 330,64</b>	<b>54,86</b>
a/ podatek rolny	2 030 000,00	1 085 267,23	53,46
b/ podatek od nieruchomości	757 000,00	416 757,65	55,05
c/ podatek od środków transportowych	17 548,00	9 557,50	54,46
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	121,41	60,71
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45 150,00	52 104,85	115,40
f/ podatek od spadku i darowizn	100,00	378,00	378,00
g/ podatek leśny	290,00	144,00	49,66
h/ podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>550 225,00</b>	<b>144 807,97</b>	<b>26,32</b>
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 016,00	40,11
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	4 144,00	1 641,18	39,60
d/ dostarczanie ciepła	37 880,00	11 412,60	30,13
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	43 608,13	98,00
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	924,00	61,60
h/ różne dochody	120,00	59,52	49,60
i/ usługi UG	20 500,00	8 939,59	43,61
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	10 988,67	54,52
k/ opłata produktowa	300,00	209,97	69,99
l/ różne opłaty	385 192,00	35 273,47	9,16
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	1 431,54	39,77
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	135,00	4 102,57	3 038,94
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	48,86	12,22
p/ opłata GFOŚiGW	11 000,00	7 922,38	72,02
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	5 500,00	12 229,49	222,35
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 207,66</b>	<b>96,62</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>6 533,00</b>	<b>25 056,30</b>	<b>383,53</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>442 045,00</b>	<b>160 472,45</b>	<b>36,30</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	125 714,00	55 152,71	43,87
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	307 000,00	98 127,60	31,96
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	614,38	95,85
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	589,50	49,13
e/ opłata z ścieki	190,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	5 988,26	82,03

<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>102 370,00</b>	<b>46 304,04</b>	<b>45,23</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>30,00</b>	<b>29,79</b>	<b>99,30</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 162 393,00</b>	<b>502 113,44</b>	<b>43,20</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 147 393,00	478 734,00	41,72
b/ udział we wpływach od osób prawnych	15 000,00	23 379,44	155,86
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 810 704,00</b>	<b>3 903 398,00</b>	<b>57,31</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 316 374,00	2 656 232,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 431 472,00	1 215 738,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	62 858,00	31 428,00	50,00
<b>V. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>474 957,00</b>	<b>373 566,00</b>	<b>78,65</b>
<b>VI. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>3 203 866,00</b>	<b>1 819 932,71</b>	<b>56,80</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>23 675,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>26,61</b>
<b>VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>639 864,00</b>	<b>45 490,32</b>	<b>7,11</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,84</b>

## ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		%
				Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	
1	2	3	4	6	7	8
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>976 853,00</b>	<b>528 386,62</b>	<b>54,1</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 011,00	45 724,98	9,9
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		O750		312,00	234,66	75,2
		O830	Wpływy z usług	190,00	0,00	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich			
		6207		460 504,00	45 490,32	9,9
	O1095		Pozostała działalność	515 842,00	482 661,64	93,6
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		O750		43 477,00	9 666,14	22,2
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000,00	7 028,00	100,4
		O920	Pozostałe odsetki	5,00	607,50	12 150,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2010		465 360,00	465 360,00	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>37 935,00</b>	<b>11 412,60</b>	<b>30,1</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	37 935,00	11 412,60	30,1
		O830	Wpływy z usług	37 880,00	11 412,60	30,1
		O920	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>406 666,00</b>	<b>155 810,50</b>	<b>38,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 666,00	109 045,93	35,3
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	614,38	95,8
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		O750		525,00	2 930,84	558,3
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	5 988,26	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	91 099,60	30,4
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	8 412,85	4 206,4
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	46 764,57	47,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		O750		80 000,00	41 061,07	51,3
		O830	Wpływy z usług	17 500,00	5 536,80	31,6
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	166,70	33,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 368,00</b>	<b>25 659,60</b>	<b>29,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	21 000,00	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2010		42 000,00	21 000,00	50,0
	75023		Urzędy gmin	5 186,00	4 659,60	89,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	924,00	61,6
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		O750		600,00	300,00	50,0
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	3 402,78	113,4
		O920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,52	47,0



	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	9,30	35,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 182,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	41 182,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 436,00</b>	<b>4 042,71</b>	<b>91,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	384,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 666,00	3 658,71	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 666,00	3 658,71	99,8
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 464 381,00</b>	<b>2 167 191,00</b>	<b>48,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208,00	129,41	0,0
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	121,41	60,7
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	8,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 540,00	861 213,20	53,4
	O310	Podatek od nieruchomości	457 000,00	240 931,20	52,7
	O320	Podatek rolny	1 150 000,00	616 229,00	53,6
	O330	Podatek leśny	290,00	144,00	49,7
	O340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	2 267,00	40,5
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	1 600,00	1 066,7
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	42,00	8,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 348,00	718 574,56	57,8
	O310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	175 826,45	58,6
	O320	Podatek rolny	880 000,00	469 038,23	53,3
	O340	Podatek od środków transportowych	11 948,00	7 290,50	61,0
	O360	Podatek od spadku i darowizn	100,00	378,00	378,0
	O370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
	O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	50 504,85	112,2
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	5 000,00	15 536,53	310,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 892,00	85 160,39	19,1
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 016,00	40,1
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	43 608,13	98,0
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 192,00	35 273,47	9,2
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	262,79	131,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	502 113,44	43,2
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 147 393,00	478 734,00	41,7
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	23 379,44	155,9

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 822 304,00</b>	<b>3 914 605,66</b>	<b>57,4</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 374,00	2 656 232,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 374,00	2 656 232,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 472,00	1 215 738,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 472,00	1 215 738,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	11 207,66	96,6
	0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 207,66	96,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 858,00	31 428,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 858,00	31 428,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 894,00</b>	<b>60 423,40</b>	<b>90,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 959,00	2 601,18	218,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	106,00	263,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	960,00	120,0
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 535,18	38,4
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 967,13	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 967,13	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 935,00	53 855,09	58,3
	0830	Wpływy z usług	102 370,00	46 304,04	45,2
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,05	7,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>589,50</b>	<b>49,1</b>
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	589,50	49,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	589,50	49,1
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 128 749,00</b>	<b>1 659 845,26</b>	<b>53,1</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 500,00	12 229,49	222,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	12 229,49	222,4
	85206	Wspieranie rodziny	5 401,00	1 800,00	33,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 401,00	1 800,00	33,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 128,00	1 289 069,77	49,3
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	48,86	12,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 590 000,00	1 276 610,00	49,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	10 979,37	54,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 431,54	39,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 300,00	26 850,00	65,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00	13 300,00	61,9



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 800,00	13 550,00	68,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	69 000,00	90,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 600,00	69 000,00	90,1
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	156 500,00	82,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	156 500,00	82,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 250,00	38 776,00	51,5
	O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	36,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 180,00	38 740,00	51,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	18 100,00	60,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	18 100,00	60,3
85295		Pozostała działalność	90 570,00	47 520,00	52,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 570,00	21 520,00	42,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	26 000,00	65,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 976,00</b>	<b>67 976,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 976,00	67 976,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 976,00	67 976,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 150,00</b>	<b>8 162,14</b>	<b>32,5</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	29,79	99,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	29,79	99,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 922,38	72,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 922,38	72,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	209,97	70,0
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	209,97	70,0
	90095	Pozostała działalność	13 820,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 320,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 922,00</b>	<b>154,02</b>	<b>0,6</b>
	92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 767,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2 902,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	5 055,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	17 810,00	0,00	0,0

	92195	Pozostała działalność	155,00	154,02	99,4
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	135,00	135,14	
	O920	Pozostałe odsetki	20,00	18,88	94,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>117 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	117 466,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	117 466,00	0,00	0,0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,01</b>	<b>52,8</b>

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>509 349,00</b>	<b>475 868,30</b>	<b>93,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507,00	234,66	46,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312,00	234,66	75,2
		0830	Wpływy z usług	190,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	508 842,00	475 633,64	93,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 477,00	9 666,14	22,2
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	607,50	12 150,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 360,00	465 360,00	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>37 935,00</b>	<b>11 412,60</b>	<b>30,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	37 935,00	11 412,60	30,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	37 880,00	11 412,60	30,1
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 366,00</b>	<b>58 722,64</b>	<b>59,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366,00	11 958,07	875,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	614,38	95,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525,00	2 930,84	558,3
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8 412,85	4 206,4
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	46 764,57	47,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	41 061,07	51,3
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	5 536,80	31,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,70	33,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 186,00</b>	<b>25 659,61</b>	<b>54,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	21 000,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	21 000,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 186,00	4 659,61	89,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	924,00	61,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	300,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 402,79	113,4
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,52	47,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	9,30	35,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 436,00</b>	<b>4 042,71</b>	<b>91,1</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	384,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 666,00	3 658,71	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666,00	3 658,71	99,8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 464 381,00</b>	<b>2 167 191,00</b>	<b>48,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208,00	129,41	62,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	121,41	60,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	8,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 540,00	861 213,20	53,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	457 000,00	240 931,20	52,7
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00	616 229,00	53,6
		0330	Podatek leśny	290,00	144,00	49,7
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	2 267,00	40,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	1 600,00	1 066,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	42,00	8,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 348,00	718 574,56	57,8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	175 826,45	58,6
		0320	Podatek rolny	880 000,00	469 038,23	53,3
		0340	Podatek od środków transportowych	11 948,00	7 290,50	61,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	378,00	378,0
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	50 504,85	112,2
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 536,53	310,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 892,00	85 160,39	19,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 016,00	40,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	43 608,13	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 192,00	35 273,47	9,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	262,79	131,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	502 113,44	43,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 147 393,00	478 734,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	23 379,44	155,9
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 822 304,00</b>	<b>3 914 605,66</b>	<b>57,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 374,00	2 656 232,00	61,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 374,00	2 656 232,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 472,00	1 215 738,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 472,00	1 215 738,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	11 207,66	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 207,66	96,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 858,00	31 428,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 858,00	31 428,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 894,00</b>	<b>60 423,70</b>	<b>52,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 959,00	2 601,18	52,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	106,00	73,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	960,00	120,0
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 535,18	38,4
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 967,43	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 967,43	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 935,00	53 855,09	49,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	102 370,00	46 304,04	45,2
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,05	7,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>589,50</b>	<b>49,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	589,50	49,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	589,50	49,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 128 749,00</b>	<b>1 659 845,26</b>	<b>53,1</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00	12 229,49	222,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	12 229,49	222,4
85206		Wspieranie rodziny	5 401,00	1 800,00	33,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00	1 800,00	33,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 128,00	1 289 069,77	49,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	48,86	12,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590 000,00	1 276 610,00	49,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	10 979,37	54,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 431,54	39,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	41 300,00	26 850,00	65,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	13 300,00	61,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	13 550,00	68,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 600,00	69 000,00	90,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 600,00	69 000,00	90,1
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	156 500,00	82,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	156 500,00	82,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 250,00	38 776,00	51,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	36,00	51,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 180,00	38 740,00	51,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	18 100,00	60,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	18 100,00	60,3
85295		Pozostała działalność	90 570,00	47 520,00	52,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 570,00	21 520,00	42,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	26 000,00	65,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 976,00</b>	<b>67 976,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 976,00	67 976,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 976,00	67 976,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 830,00</b>	<b>8 162,14</b>	<b>63,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	29,79	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	29,79	99,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 922,38	72,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 922,38	72,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	209,97	70,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	209,97	70,0
90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 112,00</b>	<b>154,02</b>	<b>1,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 902,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 957,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 902,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 902,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 055,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	155,00	154,02	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	135,00	135,14	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,88	94,4
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 318 718,00</b>	<b>8 454 653,14</b>	<b>55,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 902,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 504,00</b>	<b>52 518,32</b>	<b>11,2</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 504,00	45 490,32	9,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 504,00	45 490,32	9,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 504,00	45 490,32	9,9
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 504,00	45 490,32	9,9
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	7 028,00	100,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 028,00	100,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 300,00</b>	<b>97 087,86</b>	<b>31,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 300,00	97 087,86	31,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	5 988,26	82,0
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	91 099,60	30,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 182,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 182,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 182,00	0,00	0,0
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 182,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	12 320,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 320,00	0,00	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 810,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 810,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 810,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 810,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 466,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	117 466,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 466,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 466,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>963 582,00</b>	<b>149 606,18</b>	<b>15,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 962,00	45 490,32	7,1
<b>Ogółem:</b>				<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 864,00	45 490,32	7,1

## BUDŻET GMINY LICHNOWY ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1	2	3	4	5	7	9
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 016 469,00</b>	<b>530 938,27</b>	<b>26,3</b>
	O1008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 509,00	43 823,15	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 704,68	38,6
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 635,00	248,04	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 904,00	1 957,82	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 970,00	652,61	0,2
	O1030		Izby rolnicze	40 600,00	21 772,03	53,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 600,00	21 772,03	53,6
	O1095		Pozostała działalność	465 360,00	465 343,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	987,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	169,67	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,18	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,77	4 304,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 622,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	456 234,83	456 234,83	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 884,00</b>	<b>16 252,86</b>	<b>56,3</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	28 884,00	16 252,86	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 884,00	15 991,79	57,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	261,07	26,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>269 942,00</b>	<b>76 760,65</b>	<b>28,4</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	269 942,00	76 760,65	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	27 413,63	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 891,68	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 539,72	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 342,00	8 915,62	5,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>526 906,00</b>	<b>39 285,67</b>	<b>7,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 406,00	7 094,70	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 474,70	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	360,00	12,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	260,00	26,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 995,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 807,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 604,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	90 500,00	32 190,97	35,6
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 530,64	84,4
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 252,42	31,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 395,00	2 271,02	15,8
			Opłata za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,00	17,00	16,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	746,00	37,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 560,00	5 280,00	50,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 440,00	15 093,89	77,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>126 400,00</b>	<b>8 771,13</b>	<b>6,9</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 400,00	8 771,13	7,4

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
	2320				
	4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	8 771,13	7,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 974 650,00</b>	<b>897 057,42</b>	<b>45,4</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	18 928,69	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,00	11 708,22	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 036,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	2 055,61	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	245,60	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	200,00	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	806,00	29,9
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	534,46	53,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,30	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 600,00	440,00	27,5
75022		Rady gmin	86 300,00	37 201,25	43,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	34 431,61	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 769,64	30,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	1 699 350,00	795 048,90	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	748,51	18,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 600,00	421 170,50	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	65 888,86	76,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	73 104,87	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	9 616,56	21,0
	4140	Wpłaty na PFRON	8 800,00	822,00	9,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 800,00	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	61 749,38	51,5
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 710,65	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 269,00	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 077,03	55,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	881,82	29,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 863,63	31,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 805,77	29,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 839,08	36,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 605,52	32,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	18 750,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	834,72	10,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 800,00	4 601,00	52,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	7 341,48	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 233,88	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 107,60	17,8
75095		Pozostała działalność	117 500,00	38 537,10	32,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 500,00	34 497,00	33,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 040,10	31,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 436,00</b>	<b>3 658,71</b>	<b>82,5</b>
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej,			



	75101	kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			99,8
	75109		3 666,00	3 658,71	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125,58	125,57	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,99	17,99	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	734,43	734,43	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	450,72	98,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>92 200,00</b>	<b>38 799,14</b>	<b>42,1</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 600,00	38 208,74	41,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 113,00	37,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,56	20,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	18 191,04	49,3
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 328,85	79,1
		4270 Zakup usług remontowych	4 600,00	461,25	10,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	998,10	18,1
		4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 396,14	24,2
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	188,80	37,8
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	3 526,00	50,4
	75414	Obrona cywilna	600,00	590,40	98,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	98,4
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>241 154,00</b>	<b>99 739,14</b>	<b>41,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 154,00	99 739,14	41,4
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 154,00	99 739,14	41,5
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 143 686,00</b>	<b>3 083 320,85</b>	<b>50,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 675 618,00	1 855 618,07	50,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 953,00	74 318,96	50,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 950,00	1 048 193,39	49,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 131,00	171 136,30	97,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	417 317,00	197 459,76	47,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 688,00	26 429,32	44,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 303,00	114 101,52	63,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 203,26	45,8
		4260 Zakup energii	45 198,00	33 914,00	75,0
		4270 Zakup usług remontowych	21 805,00	7 247,58	33,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 388,00	553,00	12,6
		4300 Zakup usług pozostałych	50 471,00	25 931,14	51,4
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 567,00	1 759,09	31,6
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 679,00	945,56	35,3
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 805,00	2 281,13	39,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 112,00	1 142,52	36,7
		4430 Różne opłaty i składki	9 072,00	8 693,59	95,8
		4440 Odpisy na ZFŚS	124 801,00	93 600,75	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 622,00	870,00	53,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 830,00	36 255,80	12,7
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,00	7 581,40	63,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 158,00	184 929,75	49,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	10 869,18	48,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 204,00	113 691,89	45,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,00	18 517,52	98,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 544,00	21 573,11	43,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	2 523,58	38,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	938,32	36,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 410,00	436,21	30,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 182,00	91,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	101,94	63,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	129,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 264,00	11 448,00	75,0
80104		Przedszkola	40 000,00	16 272,70	40,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 272,70	40,7
80110		Gimnazja	1 520 350,00	759 733,72	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	31 716,00	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 739,00	450 273,20	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00	69 132,25	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 382,00	83 796,91	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 494,00	11 225,78	40,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 122,00	42 320,93	66,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 099,19	31,4
	4260	Zakup energii	15 724,00	12 695,53	80,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	3 231,34	36,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 791,00	69,00	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	9 458,35	53,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 218,00	871,11	39,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,00	371,15	50,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 891,00	745,89	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	262,75	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 704,00	2 514,84	93,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 786,00	39 589,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	579,00	360,00	62,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 673,00	104 623,58	54,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	529,20	21,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 128,54	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	174 773,00	99 965,84	57,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 636,00	16 463,82	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 972,00	1 108,82	27,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24 624,00	15 355,00	62,4
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	276 524,00	117 833,96	42,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 530,00	45 249,11	36,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	5 979,52	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 395,00	7 562,36	33,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	1 080,74	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	1 308,23	63,8
	4220	Zakup środków żywności	108 670,00	51 866,00	47,7
	4260	Zakup energii	4 304,00	1 506,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,0
80195		Pozostała działalność	37 727,00	27 845,25	73,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 127,00	27 845,25	75,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 500,00</b>	<b>25 772,09</b>	<b>55,4</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	25 772,09	59,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	47,09	5,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	6,74	1,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 847,50	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 812,75	88,2
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 292,61	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 645,40	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	120,00	15,0
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 079 268,00</b>	<b>2 115 913,18</b>	<b>51,9</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	95 933,48	46,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	95 933,48	46,6
85203		Ośrodki wsparcia	52 000,00	33 044,00	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 044,00	63,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	33 401,00	1 833,88	5,5
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	924,34	9,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,32	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pary	293,68	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	20 928,00	909,54	4,3
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego			48,4
85212		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 431,54	39,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,94	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 611,00	1 159 564,55	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	21 982,11	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,08	3 729,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 280,00	61 763,59	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,92	513,61	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	253,00	4,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 242,74	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,80	82,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	975,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	48,86	12,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	730,00	698,00	95,6
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			64,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	26 579,49	64,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	26 579,49	64,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 600,00	176 449,65	67,7
	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	173 450,09	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 999,56	50,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	68 372,24	62,2
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	68 372,24	62,2
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	156 057,17	82,1
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	156 057,17	82,1

85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 357,00	198 601,49	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 079,18	71,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	121 155,94	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 783,00	19 349,96	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 984,00	23 497,77	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	2 306,20	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 828,41	44,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	280,00	56,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 852,09	72,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	656,82	45,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 249,63	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 910,36	58,2
	4430	Różne opłaty i składki	598,00	597,13	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 930,00	6 025,00	86,9
	4480	Podatek od nieruchomości	264,00	264,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 070,00	2 484,00	61,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 482,88	58,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 286,00	12 979,56	55,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 876,37	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	2 454,64	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	172,31	33,4
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	169 610,00	86 176,08	50,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 040,00	5 472,50	52,6
	3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	76 336,93	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	360,00	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	4 006,65	47,3
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>216 041,00</b>	<b>136 366,90</b>	<b>63,1</b>
85401		Świetlice szkolne	126 415,00	56 859,95	45,0
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	2 411,76	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 813,00	37 484,86	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 336,00	5 004,31	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	6 738,60	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	962,31	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	521,11	11,6
	4260	Zakup energii	2 662,00	700,00	26,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	77,50	5,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 946,00	2 959,50	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 276,00	79 506,95	89,1
	3240	Stypendia dla uczniów	89 276,00	79 506,95	89,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	350,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>655 205,00</b>	<b>165 722,38</b>	<b>25,3</b>
90002		Gospodarka odpadami	347 100,00	50 740,08	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	278 100,00	31 675,08	11,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	19 065,00	27,6
90003		Oczyszczanie miast i gmin	15 000,00	3 593,94	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	567,66	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 026,28	21,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	21 502,29	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 152,79	56,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,50	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	9 750,00	72,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	85 886,07	36,7

	4260	Zakup energii	160 000,00	50 139,20	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	35 746,87	48,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 000,00	36,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	13 820,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 320,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>880 322,00</b>	<b>338 368,43</b>	<b>38,4</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 162,00	21 951,03	14,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	10 060,74	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 557,37	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 784,26	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	255,15	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,09	23,4
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 693,42	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	141,50	9,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,00	51,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,00	3 690,00	7,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 922,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 455,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 460,00	289 217,00	42,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 055,00	289 217,00	71,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 405,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	46 700,00	24 186,90	51,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 700,00	24 186,90	51,8
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	3 013,50	60,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 013,50	60,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 910,00</b>	<b>38 451,97</b>	<b>42,3</b>
92601		Obiekty sportowe	26 500,00	7 805,38	29,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 991,71	37,4
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 437,32	35,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26,35	0,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 350,00	95,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 410,00	30 646,59	47,6
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	11 500,00	50,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	33,12	18,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	8,29	18,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	4,71	18,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	1,19	17,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 396,00	2 680,72	25,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,00	670,18	8,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	6 934,13	85,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	6 727,38	87,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	1 681,87	29,4
	4437	Różne opłaty i składki	1 309,00	324,00	24,8
	4439	Różne opłaty i składki	328,00	81,00	24,7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 492 973,00</b>	<b>7 615 178,79</b>	<b>43,5</b>



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2013r.

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 016 469,00</b>	<b>530 938,27</b>	<b>26,3</b>
	melioracja	2 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	40 600,00	21 772,03	53,6
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	90 000,00	34 704,68	38,6
	podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	465 360,00	465 343,09	100,0
	wydatki inwestycyjne	1 404 509,00	2 858,47	0,2
	w tym:			
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo	732 536,00	2 858,47	0,4
	2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich	671 973,00	0,00	0,0
	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE</b>			
<b>400</b>	<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 884,00</b>	<b>16 252,86</b>	<b>56,3</b>
	dostarczanie ciepła	28 884,00	16 252,86	56,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>269 942,00</b>	<b>76 760,65</b>	<b>28,4</b>
	utrzymanie dróg gminnych	109 600,00	67 845,03	61,9
	wydatki inwestycyjne	160 342,00	8 915,62	5,6
	w tym:			
	1. Utwardzenie ul. Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	16 000,00	0,00	0,0
	2. Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	84 342,00	0,00	0,0
	3. Utwardzenie placu pod targowisko	50 000,00	0,00	0,0
	4. Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	10 000,00	8 915,62	89,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>526 906,00</b>	<b>39 285,67</b>	<b>7,5</b>
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	7 094,70	23,6
	pozostała działalność	90 500,00	32 190,97	35,6
	wydatki inwestycyjne:	406 406,00	0,00	0,0
	w tym:			
	budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich	406 406,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>126 400,00</b>	<b>8 771,13</b>	<b>6,9</b>
	plany zagospodarowania przestrzennego	113 400,00	8 771,13	7,7
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	5 000,00	0,00	0,0
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 974 650,00</b>	<b>897 057,42</b>	<b>45,4</b>
	urzędy wojewódzkie	42 000,00	18 928,69	45,1
	rady gmin	86 300,00	37 201,25	43,1
	urzędy gmin	1 634 350,00	747 048,90	45,7
	promocja gminy	29 500,00	7 341,48	24,9
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	13 000,00	4 040,10	31,1
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizje softysów)	104 500,00	34 497,00	33,0
	wydatki inwestycyjne:	65 000,00	48 000,00	73,8
	w tym:			
	1. zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,0
	2. zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami	5 000,00	0,00	0,0
	3. wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy	50 000,00	48 000,00	96,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 436,00</b>	<b>3 658,71</b>	<b>82,5</b>
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	0,00	0,0
	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 666,00	3 658,71	99,8



<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>92 200,00</b>	<b>38 799,14</b>	<b>42,1</b>
	ochotnicze straże pożarne	91 600,00	38 208,74	41,7
	obrona cywilna	600,00	590,40	98,4
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>241 154,00</b>	<b>99 739,14</b>	<b>41,4</b>
	odsetki od kredytów i pożyczek	240 154,00	99 739,14	41,5
	prowinie za udzielenie kredytu	1 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	rezerwa	100 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 143 686,00</b>	<b>3 083 320,85</b>	<b>50,2</b>
	szkoły podstawowe	3 378 862,00	1 811 780,87	53,6
	oddziały przedszkolne przy szkołach	372 158,00	184 929,75	49,7
	dotacja do utrzymania przedszkoli	40 000,00	16 272,70	40,7
	gimnazja	1 518 183,00	759 733,72	50,0
	dowożenie uczniów do szkół	192 673,00	104 623,58	54,3
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 636,00	16 463,82	57,5
	utrzymanie stołówek szkolnych	276 524,00	117 833,96	42,6
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	37 127,00	27 845,25	75,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	298 923,00	43 837,20	14,7
	w tym:			
	1. modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Szymankowie	30 000,00	23 655,80	78,9
	2. modernizacja budynku ZS w Lichnowach	225 830,00	6 600,00	2,9
	3. modernizacja pomieszczeń SP w Szymankowie	23 000,00	0,00	0,0
	4. modernizacja pomieszczeń ZS w Lisewie Malborskim	6 000,00	6 000,00	100,0
	5. zakup zmywarko-wyparzarki ZS Lisewo Malborskie	3 904,00	3 903,70	100,0
	6. zakup szorowarki i odkurzacza SP w Szymankowie	3 689,00	3 677,70	99,7
	7. zakup kosiarki samobieżnej	6 500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 500,00</b>	<b>25 772,09</b>	<b>55,4</b>
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	25 772,09	59,2
	pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na utrzymanie Pogotowia Socjalnego	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 079 268,00</b>	<b>2 115 913,18</b>	<b>51,9</b>
	w tym zadania administracji rządowej	2 692 070,00	1 305 308,44	48,5
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	domy pomocy społecznej	206 000,00	95 933,48	46,6
	ośrodki wsparcia	52 000,00	33 044,00	63,5
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
	wspieranie rodziny	33 401,00	1 833,88	5,5
	świadczenia rodzinne	2 590 000,00	1 253 902,42	48,4
	w tym zadania adm.rządowej	2 590 000,00	1 253 902,42	48,4
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 300,00	26 579,49	64,4
	w tym zadania adm.rządowej	21 500,00	13 029,49	60,6
	zasiłki i pomoc w naturze	260 600,00	176 449,65	67,7
	dodatki mieszkaniowe	110 000,00	68 372,24	62,2
	zasiłki stałe	190 000,00	156 057,17	82,1
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	1 431,54	39,8
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	389 357,00	198 601,49	51,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	30 000,00	17 482,88	58,3
	w tym zadania adm.rządowej	30 000,00	17 482,88	58,3
	dożywianie dzieci	86 000,00	53 434,53	62,1
	program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	50 470,00	20 793,65	41,2
	w tym zadania adm.rządowej	50 470,00	20 793,65	41,2
	program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	100,00	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	100,00	100,00	

	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00	48,86	12,2
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00	2 402,40	24,0
	pomoc finansowa dla gminy Miłoradz	12 040,00	5 472,50	45,5
	pozostała działalność	11 000,00	3 973,00	36,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>216 041,00</b>	<b>136 366,90</b>	<b>63,1</b>
	światlice szkolne	126 415,00	56 859,95	45,0
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	89 276,00	79 506,95	89,1
	doskonalenie zawodowe naucz.	350,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>655 205,00</b>	<b>165 722,38</b>	<b>25,3</b>
	gospodarka odpadami	278 100,00	31 675,08	11,4
	oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 593,94	24,0
	utrzymanie zieleni w gminach	20 500,00	11 752,29	57,3
	oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	85 886,07	36,7
	wydatki GFOSiGW	11 000,00	4 000,00	36,4
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Sprzątanie świata 2012"	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Zielone Żuławy 2012"	1 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	94 820,00	28 815,00	30,4
	w tym:			
	1. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	69 000,00	19 065,00	27,6
	2. zakup wyposażenia do ciągnika	13 500,00	9 750,00	72,2
	3. dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	12 320,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>880 322,00</b>	<b>338 368,43</b>	<b>38,4</b>
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	405 055,00	289 217,00	71,4
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	46 700,00	24 186,90	51,8
	utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	42 629,00	18 261,03	42,8
	aktualizacja programu opieki nad zabytkami	5 000,00	3 013,50	60,3
	wydatki inwestycyjne	380 938,00	3 690,00	1,0
	w tym:			
	1.renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	38 500,00	3 690,00	9,6
	2. dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zadania inwestycyjne	269 405,00	0,00	0,0
	3. zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim	73 033,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 910,00</b>	<b>38 451,97</b>	<b>42,3</b>
	utrzymanie obiektów sportowych	23 000,00	4 455,38	19,4
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 000,00	11 500,00	50,0
	realizacja projektu "Akademia sportu w gminie Lichnowy"	36 410,00	14 146,59	38,9
	zakup sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 350,00	95,7
	w tym:			
	1. wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	3 500,00	3 350,00	95,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 492 973,00</b>	<b>7 615 178,79</b>	<b>43,5</b>

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2.2	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	530 938,27	528 079,80	528 079,80	1 180,85	526 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,47	2 858,47	2 610,43	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 823,15	40 964,68	40 964,68	0,00	40 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,47	2 858,47	2 610,43	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 772,03	21 772,03	21 772,03	0,00	21 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	465 343,09	465 343,09	465 343,09	1 180,85	464 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 252,86	16 252,86	16 252,86	0,00	16 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	16 252,86	16 252,86	16 252,86	0,00	16 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	76 760,65	67 845,03	67 845,03	0,00	67 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,62	8 915,62	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	76 760,65	67 845,03	67 845,03	0,00	67 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,62	8 915,62	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 285,67	39 285,67	39 285,67	0,00	39 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 094,70	7 094,70	7 094,70	0,00	7 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	32 190,97	32 190,97	32 190,97	0,00	32 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 771,13	8 771,13	8 771,13	0,00	8 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 771,13	8 771,13	8 771,13	0,00	8 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	897 057,42	849 057,42	813 877,30	627 123,22	186 754,08	0,00	35 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 928,69	18 928,69	18 928,69	16 045,43	2 883,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 201,25	37 201,25	2 769,64	0,00	2 769,64	0,00	34 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 048,90	747 048,90	746 300,39	576 580,79	169 719,60	0,00	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 341,48	7 341,48	7 341,48	0,00	7 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 537,10	38 537,10	38 537,10	34 497,00	4 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 658,71	3 658,71	1 468,71	877,99	590,72	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 658,71	3 658,71	1 468,71	877,99	590,72	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 799,14	38 799,14	34 686,14	2 005,56	32 680,58	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	38 208,74	38 208,74	34 095,74	2 005,56	32 090,18	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	99 739,14	99 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 739,14	99 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 083 320,85	3 039 483,65	2 906 306,81	2 278 482,48	627 824,33	16 272,70	116 904,14	0,00	0,00	0,00	43 837,20	43 837,20	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 855 618,07	1 811 780,87	1 737 461,91	1 443 218,77	294 243,14	0,00	74 318,96	0,00	0,00	0,00	43 837,20	43 837,20	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 929,75	184 929,75	174 060,57	156 306,10	17 754,47	0,00	10 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 272,70	16 272,70	0,00	0,00	0,00	16 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	759 733,72	759 733,72	728 017,72	614 428,14	113 589,58	0,00	31 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 623,58	104 623,58	104 623,58	4 657,74	99 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 463,82	16 463,82	16 463,82	0,00	16 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 833,96	117 833,96	117 833,96	59 871,73	57 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 845,25	27 845,25	27 845,25	0,00	27 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 772,09	25 772,09	25 772,09	6 901,33	18 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 772,09	25 772,09	25 772,09	6 901,33	18 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 115 913,18	2 115 913,18	474 558,24	272 690,68	201 867,56	5 472,50	1 635 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 933,48	95 933,48	95 933,48	0,00	95 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 044,00	33 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	1 833,88	1 833,88	909,54	909,54	0,00	0,00	924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 382,82	1 255 382,82	95 720,33	87 988,39	7 731,94	0,00	1 159 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 579,49	26 579,49	26 579,49	0,00	26 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 449,65	176 449,65	2 999,56	0,00	2 999,56	0,00	173 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 372,24	68 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 057,17	156 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	156 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 601,49	198 601,49	197 522,31	166 309,87	31 212,44	0,00	1 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 482,88	17 482,88	17 482,88	17 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	86 176,08	86 176,08	4 366,65	0,00	4 366,65	5 472,50	76 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 366,90</b>	<b>136 366,90</b>	<b>54 448,19</b>	<b>50 190,08</b>	<b>4 258,11</b>	0,00	81 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	56 859,95	56 859,95	54 448,19	50 190,08	4 258,11	0,00	2 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 506,95	79 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 722,38</b>	<b>136 907,38</b>	<b>136 907,38</b>	0,00	<b>136 907,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815,00	<b>28 815,00</b>	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 740,08	31 675,08	31 675,08	0,00	31 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 593,94	3 593,94	3 593,94	0,00	3 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 502,29	11 752,29	11 752,29	0,00	11 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 886,07	85 886,07	85 886,07	0,00	85 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 368,43</b>	<b>334 678,43</b>	<b>21 274,53</b>	<b>13 657,52</b>	<b>7 617,01</b>	<b>313 403,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	<b>3 690,00</b>	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 951,03	18 261,03	18 261,03	13 657,52	4 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 217,00	289 217,00	0,00	0,00	0,00	289 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116	Biblioteki	24 186,90	24 186,90	0,00	0,00	0	24 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38 451,97</b>	<b>35 101,97</b>	<b>11 389,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389,51</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	7 805,38	4 455,38	4 455,38	0,00	4 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 646,59	30 646,59	6 934,13	0,00	6 934,13	11 500,00	0,00	12 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>7 615 178,79</b>	<b>7 475 712,50</b>	<b>5 140 923,39</b>	<b>3 253 109,71</b>	<b>1 887 813,68</b>	<b>346 649,10</b>	<b>1 876 188,41</b>	<b>12 212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99 739,14</b>	<b>139 466,29</b>	<b>139 466,29</b>	<b>2 610,43</b>	<b>0,00</b>	



## Plan wydatków bieżących i majątkowych na I półrocze 2013r.

Załącznik nr 7b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2016469	611960	611960	1196,4	610763,6	0	0	0	0	0	0	1404509	1404509	1115874	0
	1008		Melioracje wodne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1508509	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	1404509	1404509	1115874	0
	1030		Izby rolnicze	40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	465360	465360	465360	1196,4	464163,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28884	28884	28884	0	28884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001		Dostarczanie ciepła	28884	28884	28884	0	28884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	269942	109600	109600	0	109600	0	0	0	0	0	0	160342	160342	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	269942	109600	109600	0	109600	0	0	0	0	0	0	160342	160342	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	526906	120500	115500	0	115500	5000	0	0	0	0	0	406406	406406	330411	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436406	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	406406	406406	330411	0
	70095		Pozostała działalność	90500	90500	85500	0	85500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	126400	126400	121400	0	121400	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118400	118400	113400	0	113400	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1974650	1909650	1832450	1408763	423687	0	77200	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	42000	42000	30563	11437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86300	86300	13100	0	13100	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1699350	1634350	1630350	1273700	356650	0	4000	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	117500	117500	117500	104500	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4436	4436	2246	878	1388	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3666	3666	1476	878	598	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na I półrocze 2013r.

Załącznik nr 7b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92200	92200	81200	8200	73000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	91600	91600	80800	8200	72400	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	241154	241154	1000	0	1000	0	0	0	0	240154	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241154	241154	1000	0	1000	0	0	0	0	240154	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6143686	5844763	5569630	4547138	1022492	40000	235133	0	0	0	298923	298923	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3675618	3378862	3230909	2769086	461823	0	147953	0	0	0	296756	296756	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372158	372158	349878	324084	25794	0	22280	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1520350	1518183	1454383	1280280	174103	0	63800	0	0	0	2167	2167	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192673	192673	192673	17900	174773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28636	28636	28636	0	28636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276524	276524	275424	155188	120236	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	37727	37727	37727	600	37127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	46500	46500	44500	19300	25200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43500	43500	43500	19300	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4079268	4079268	949317	557383	391934	13040	3116911	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	206000	206000	206000	0	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	33401	33401	23401	23401	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2594000	2594000	189289	167425	21864	0	2404711	0	0	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na I półrocze 2013r.

Załącznik nr 7b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260600	260600	6000	0	6000	0	254600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389357	389357	387857	336557	51300	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	169610	169610	12470	0	12470	12040	145100	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216041	216041	121804	108592	13212	0	94237	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	126415	126415	121454	108592	12862	0	4961	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89276	89276	0	0	0	0	89276	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655205	560385	554385	0	554385	0	6000	0	0	0	0	94820	94820	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	347100	278100	278100	0	278100	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34000	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234000	234000	234000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11000	11000	5000	0	5000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	13820	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	12320	12320	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880322	499384	47629	30035	17594	451755	0	0	0	0	0	380938	380938	59377	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154162	42629	42629	30035	12594	0	0	0	0	0	0	111533	111533	59377	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674460	405055	0	0	0	405055	0	0	0	0	0	269405	269405	0	0
	92116		Biblioteki	46700	46700	0	0	0	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	90910	87410	31089	0	31089	23000	0	33321	0	0	0	3500	3500	0	0
	92601		Obiekty sportowe	26500	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17492973</b>	<b>14678536</b>	<b>10322594</b>	<b>6681485,4</b>	<b>3641108,6</b>	<b>539795</b>	<b>3542671</b>	<b>33321</b>	<b>0</b>	<b>240154</b>	<b>2814438</b>	<b>2814438</b>	<b>1505662</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne gminy  
za I półrocze 2013r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 981,00</b>	<b>305 590,00</b>	<b>75,1</b>	<b>406 981,00</b>	<b>300 392,26</b>	<b>73,8</b>
	85206		Wspieranie rodziny	5 401,00	1 800,00	33,3	5 401,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 401,00	1 800,00	33,3			
		2030							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				814,32	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				109,68	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 477,00	0,00	0,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	13 550,00	68,4	19 800,00	13 550,00	68,4
	85213								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 800,00	13 550,00	68,4			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 800,00	13 550,00	68,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 600,00	69 000,00	90,1	76 600,00	66 045,09	86,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 600,00	69 000,00	90,1			
		3110	Świadczenia społeczne				76 600,00	66 045,09	86,2
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	156 500,00	82,4	190 000,00	156 057,17	82,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	156 500,00	82,4			
		3110	Świadczenia społeczne				190 000,00	156 057,17	82,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 180,00	38 740,00	51,5	75 180,00	38 740,00	51,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 180,00	38 740,00	51,5			
		2030							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000,00	31 300,00	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 190,00	3 190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 690,00	4 150,00	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	100,00	33,3
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	26 000,00	65,0	40 000,00	26 000,00	65,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	26 000,00	65,0			
		2030							
		3110	Świadczenia społeczne				40 000,00	26 000,00	65,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 976,00</b>	<b>67 976,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67 976,00</b>	<b>62 965,56</b>	<b>92,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 976,00	67 976,00	100,0	67 976,00	62 965,56	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 976,00	67 976,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				67 976,00	62 965,56	92,6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,0			
		2710							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>476 457,00</b>	<b>373 566,00</b>	<b>78,4</b>	<b>476 457,00</b>	<b>363 357,82</b>	<b>76,3</b>

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy  
za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 360,00</b>	<b>465 360,00</b>	<b>100,0</b>	<b>465 360,00</b>	<b>465 343,09</b>	<b>100,0</b>
	O1010		Pozostała działalność	465 360,00	465 360,00	100,0	465 360,00	465 343,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 360,00	465 360,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	987,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,90	169,67	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,50	24,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 305,77	4 304,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3 623,00	3 622,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				456 234,83	456 234,83	100,0
750			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>42 513,00</b>	<b>21 186,00</b>	<b>49,8</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 928,69</b>	<b>45,1</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 513,00	21 186,00	49,8	42 000,00	18 928,69	45,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	513,00	186,00	36,3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	21 000,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 964,00	11 708,22	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 036,00	2 036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				3 926,00	2 055,61	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	245,60	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 643,00	200,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	806,00	29,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	534,46	53,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	82,30	27,4
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 600,00	440,00	27,5
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 436,00</b>	<b>4 042,71</b>	<b>91,1</b>	<b>4 436,00</b>	<b>3 658,71</b>	<b>82,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9	770,00	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	770,00	384,00	49,9			
		4300	Zakup usług pozostałych				770,00	0,00	0,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 666,00	3 658,71	99,8	3 666,00	3 658,71	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 666,00	3 658,71	99,8			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 190,00	2 190,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125,58	125,57	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				17,99	17,99	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				734,43	734,43	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458,00	450,72	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe				140,00	140,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 740 830,00</b>	<b>1 363 071,35</b>	<b>49,7</b>	<b>2 692 070,00</b>	<b>1 305 308,44</b>	<b>48,5</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 760,00	1 310 151,35	49,7	2 590 000,00	1 253 902,42	48,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 590 000,00	1 276 610,00	49,3			
O920	Pozostałe odsetki	0,00	10 926,98				
O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 729,95	57,3			
O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 760,00	16 884,42	43,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	97,94	97,9
3110	Świadczenia społeczne				2 404 611,00	1 159 564,55	48,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				46 300,00	21 982,11	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 729,08	3 729,08	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116 280,00	61 763,59	53,1
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 115,92	513,61	46,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 014,00	253,00	4,2
4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych				9 600,00	4 242,74	44,2
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	82,80	82,8
4440	Odpisy na ZFŚS				1 300,00	975,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				730,00	698,00	95,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	13 300,00	61,9	21 500,00	13 029,49	60,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00	13 300,00	61,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				21 500,00	13 029,49	60,6
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						



85228	usługi opiekuńcze	30 000,00	18 100,00	60,3	30 000,00	17 482,88	58,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
2010		30 000,00	18 100,00	60,3			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				23 286,00	12 979,56	55,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 899,00	1 876,37	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 299,00	2 454,64	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy				516,00	172,31	33,4
85295	Pozostała działalność	50 570,00	21 520,00	42,6	50 570,00	20 893,65	41,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
2010		50 570,00	21 520,00	42,6			
3110	Świadczenia społeczne				49 100,00	20 500,00	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	360,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych				470,00	33,65	7,2
<b>Ogółem</b>		<b>3 253 139,00</b>	<b>1 853 660,06</b>	<b>57,0</b>	<b>3 203 866,00</b>	<b>1 793 238,93</b>	<b>56,0</b>

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie 30.06.2013	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	8 733,00	151 586,00	248,04	2009	2014	31 586,00	120 000			
			6057				29 772	435 712,00	1 957,82					435 712		
			6059				9 924,00	145 238,00	652,61					145 238,00		
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	10 225,00	137 049,00	0,00	2012	2014	137 049,00				
			6057				33 341,00	401 192,00	0,00					401 192		
			6059				11 114	133 732,00	0,00					13 732,00	120 000	
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	16 000,00		16 000,00	0,00	2013	2013	16 000,00				
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	84 342,00		84 342,00	0,00	2013	2013	84 342,00				
5	600	60016	6050	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	90 000,00		50 000	0,00	2013	2014	50 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000,00		10 000,00	8 915,62	2013	2013	10 000,00				
7	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406,00	24 000,00	75 995,00	0,00	2012	2013	15 995,00		60 000,00		
			6057					247 807,00	0,00					247 807		
			6059					82 604,00	0,00					82 604,00		
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000,00	0,00	2013	2013	10 000,00				
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	5 000		5 000,00	0,00	2013	2013	5 000,00				
10	750	75023	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych budynku UG	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	48 000,00	2013	2013	50 000,00				

## Śród budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie 30.06.2013	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	dotacje
12	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		30 000,00	23 655,80	2013	2013	30 000,00					
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół Lichnowy	225 830		225 830,00	6 600,00	2013	2013	225 830,00					
14	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa Szymankowo	23 000		23 000,00	0,00	2013	2013	23 000,00					
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	472 608		6 000,00	6 000,00	2013	2014	6 000,00					
16	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	Zespół Szkół Lisewo Malborskie	3 904		3 904,00	3 903,70	2013	2013	3 904,00					
17	801	80101	6060	Zakup szorowarki i odkurzacza	Szkoła Podstawowa Szymankowo	3 689		3 689,00	3 677,70	2013	2013	3 689,00					
18	801	80101	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	4 333		4 333,00	0,00	2013	2013	4 333,00					
19	801	80110	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	2 167		2 167,00	0,00	2013	2013	2 167,00					
18	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Gmina Lichnowy	69 000		69 000,00	19 065,00	2013	2013	69 000,00					
19	900	90004	6060	Zakup wyposażenia do ciągnika	Gmina Lichnowy	13 500		13 500,00	9 750,00	2013	2013	13 500,00					
20	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	12 320		12 320,00	0,00	2013	2013						12 320
21	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	3 500		3 500,00	3 350,00	2013	2013	3 500,00					
22	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Gmina Lichnowy	269 405,00		269 405,00	0,00	2013	2014	269 405,00					

Śród budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 10

23	921	92105	6050	Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	Gmina Lichnowy	38 500,00		38 500,00	3 690,00	2013	2013	38 500,00						
			6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy		468,00	13 656,00	0,00			13 656,00						
			6057				1 626,00	40 922,00	0,00						40 922			
24	921	92105	6059				75533,00	406,00	18 455,00	0,00	2012	2013	18 455,00					
				Razem		5 203 130	127 109	2 814 438,00	139 466,29			1 376 485,00	240 000	60 000	1 125 633	0	12 320	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2013**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2013 budżet gminy	Wykonanie 30.06.2013	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>															
1	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	0,00	2013	2013			5 000		
2	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	40 000	14 038,96 2 233,74 0,00	2013	2013	0	0	40 000	0	0
3	851	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów utrzymania Pogotowia Socjalnego		Miasto Elbląg	2 000	0,00	2013	2013			2 000		
4	852	85295	2710	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańcó gminy Lichnowy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kończewicach		Gmina Miłoradz	12 040	5 472,50	2013	2013			12 040		
5	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - budowa placów zabaw, modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borętach		GOKiS w Lichnowach	216 026	0,00	2012	2013			216 026		
6	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach	66 162	GOKiS w Lichnowach	11 278	0,00	2013	2014			11 278		
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inweestycyjne - doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach	120 426	GOKiS w Lichnowach	42 101	0,00	2013	2013			42 101		
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>															
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia Centra Integracji Społecznej	5 000	0,00	2013	2013			5 000		
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		stowarzyszenia	1 000	0,00	2013	2013			1 000		
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	11 500,00	2013	2013			23 000		
				<b>Razem</b>			<b>357 445</b>	<b>33 245,20</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK BUDŻETOWY 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	405 055	289 217,00	71,40
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	46 700	24 186,90	51,79
Ogółem					<b>451 755</b>	<b>313 403,90</b>	<b>69,37</b>



**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 2013	Wykonanie 30.06.2013	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052	8 733,00	151 586,00	248,04	2009	2014	151 586,00			
			6057				29 772,00	435 712,00	1 957,82				435 712,00		
			6059				9 924,00	145 238,00	652,61				145 238,00		
2	750	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406	24 000,00	75 995,00	0,00	2012	2013	75 995,00			
			6057					247 807,00	0,00				247 807,00		
			6059					82 604,00	0,00				82 604,00		
3	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75 533	468,00	13 656,00	0,00	2012	2013	13 656,00			
			6057				1 626,00	40 922,00	0,00				40 922,00		
			6059				406,00	18 455,00	0,00				18 455,00		
4	926	92605		Akademia sportu w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	46 952,00	10 542,00	36 410,00	14 146,59	2012	2013				
			4210					3 089,00	1 934,13				3 089,00		
			4217					7 710,00	6 727,38					6 235,00	
			4219					5 723,00	1 681,87					7 198,00	
			4437					1 309,00	324,00					1 309,00	
			4439					328,00	81,00					328,00	
			4177					10 396,00	2 680,72					10 396,00	
			4179					7599,00	670,18					7599,00	
			4127					26,00	4,71						26,00
			4129					7,00	1,19						7,00
			4117					178,00	33,12						178,00
			4119					45,00	8,29						45,00

**ZESTAWIENIE**  
z realizacji zobowiązań podatkowych  
na dzień 30.06.2013 r.

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

	Zaległość na 01.01.2013r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2013r.	%	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2013r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
<b>Osoby prawne</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Boręty</b>	9 941,13	1 541,40	8 399,73	3 412,19	40,62	4 987,54	1	342,00
<b>Dąbrowa</b>	4 048,68	920,10	3 128,58	469,14	15,00	2 659,44	-----	-----
<b>Lichnowy</b>	34 670,34	90,00	34 580,34	17 633,39	51,00	16 946,95	-----	-----
<b>Lichnowki</b>	12 934,16	568,00	12 366,16	9 363,37	75,72	3 002,79	-----	-----
<b>Lisewo</b>	1 063,74	3,00	1 060,74	694,84	65,51	365,90	-----	-----
<b>Parszewo</b>	20 420,34	29,00	20 391,34	6 425,67	31,51	13 965,67	1	1 135,00
<b>Pordenowo</b>	16 697,71	5 473,00	11 224,71	9 859,93	87,84	1 364,78	1	444,00
<b>Starynia</b>	3 051,21	479,00	2 572,21	2 256,90	87,74	315,31	-----	-----
<b>Szymankowo</b>	6 377,56	,00	6 377,56	646,05	10,13	5 731,51	1	144,00
<b>Tropiszewo</b>	3 991,68	,00	3 991,68	2 636,10	66,04	1 355,58	-----	-----
<b>Pozem osoby fizyczne</b>	<b>113 196,55</b>	<b>9 103,50</b>	<b>104 093,05</b>	<b>53 397,58</b>	<b>51,30</b>	<b>50 695,47</b>	<b>4</b>	<b>2 065,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>113 196,55</b>	<b>9 103,50</b>	<b>104 093,05</b>	<b>53 397,58</b>	<b>51,30</b>	<b>50 695,47</b>	<b>4</b>	<b>2 065,00</b>

## 2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2013r.	Wpływ na 30.06.2013r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 30.06.2013r.	W tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	87 434,00	43 718,00	50,00	-----	-----
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	89 118,00	45 118,00	50,63	-----	-----
Bracia Laird Lisewo	133 507,00	66 754,00	50,00	-----	-----
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	6 032,00	3 016,00	50,00	-----	-----
RSP Lichnowy	194 238,00	97 416,00	50,15	-----	-----
RSP Gnojewo	7 401,00	3 700,00	49,99	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	518 704,00	259 352,00	50,00	-----	-----
ANR Malbork	23 657,00	17 329,00	73,25	-----	-----
Parafia Lichnowy	384,00	192,00	50,00	-----	-----
Parafia Boręty	4 015,00	2 008,00	50,01	-----	-----
Angus S.A.	114 612,00	57 308,00	50,00	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycji	27 612,00	13 806,00	50,00	-----	-----
BL Inwestycje	1 788,00	894,00	50,00	-----	-----
Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo	10 392,00	5 196,00	50,00	-----	-----
Profit Group Sp. z o.o.	110,00	,00	0	55,00	-----
Komenda Wojewódzka Policji	178,00	45,00	25,28	-----	-----
Levent Sp. z o.o.	0	74,00	100	-----	-----
TROPS S.A.	303,00	303,00	100	-----	-----
TRUSO	94,00	,00	0	47,00	-----
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>1 219 579,00</b>	<b>616 229,00</b>	<b>50,53</b>	<b>102,00</b>	<b>-----</b>
Boręty	135 833,00	62 302,71	45,88	68 571,70	5 698,00
Dąbrowa	56 295,00	27 202,66	48,32	27 707,20	79,00
Lichnowy	155 439,00	67 357,14	43,33	70 699,21	6 599,00
Lichnowki	48 204,00	16 718,73	34,68	21 594,90	8 307,00
Lisewo	79 284,00	39 378,18	49,67	39 059,70	1 082,00
Parszewo	155 066,00	67 494,51	43,53	81 078,60	10 206,00
Pordenowo	100 756,00	36 263,97	35,99	49 170,70	12 994,00
Starynia	99 034,00	48 139,00	48,61	48 156,10	1 986,00
Szymankowo	58 651,00	28 075,40	47,87	29 813,55	1 147,00
Tropiszewo	53 542,00	22 785,35	42,56	28 127,36	4 571,00
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>942 104,00</b>	<b>415 717,65</b>	<b>44,14</b>	<b>463 979,02</b>	<b>52 669,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 161 683,00</b>	<b>1 031 946,65</b>	<b>47,74</b>	<b>464 081,02</b>	<b>52 669,00</b>

### 3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2013 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2013 r.	% realizacji	Przypis netto na 2013 r.	Wpływ na 30.06.2013 r.	% realizacji
Borety	23 228,81	1 427,30	21 801,51	3 599,23	16,51	36 614,00	16 080,71	43,92
Dąbrowa	10 782,20	438,50	10 343,70	718,36	6,94	14 393,00	6 716,34	46,66
Lichnowy	14 261,84	,00	14 261,84	2 523,64	17,70	69 194,00	30 290,93	43,78
Lichnowki	4 555,33	679,00	3 876,33	1 283,84	33,12	20 618,00	9 023,59	43,77
Lisewo	18 623,21	30,00	18 593,21	3 557,15	19,13	110 971,00	55 094,63	49,65
Parszewo	20 307,28	782,00	19 525,28	1 431,25	7,33	17 785,00	6 213,49	34,94
Pordenowo	509,90	53,00	456,90	235,07	51,45	6 530,00	2 587,03	39,62
Starynia	142,70	12,00	130,70	70,30	53,79	6 331,00	3 122,00	49,31
Szymankowo	13 799,65	60,00	13 739,65	2 214,50	16,12	41 909,00	21 297,16	50,82
Tropiszewo	12 260,05	,00	12 260,05	1 249,34	10,19	18 657,00	8 716,89	46,72
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>118 470,97</b>	<b>3 481,80</b>	<b>114 989,17</b>	<b>16 882,68</b>	<b>14,68</b>	<b>343 002,00</b>	<b>159 142,77</b>	<b>46,40</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	72 577,20	0	72 577,20	0	0	494 739,00	240 931,20	48,70
<b>OGÓLEM</b>	191 048,17	3 481,80	187 566,37	16 882,68	9,00	837 741,00	400 073,97	47,76

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**  
**Wykonanie za I półrocze 2013 roku**

Nazwa instytucji kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach**  
Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji: **Uchwała Rady Gminy Lichnowy**

Urząd Gminy w Lichnowach  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpl. 2013 -07-19  
Ilość zat. 9375/7/2013  
podpis: *[Podpis]*

**XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.**

Dział 921 rozdział 921

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		250,00	250,00	245,09	98,0	98,0
2.	Przychody		45050,00	52735,47	30245,39	57,4	67,1
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	22500,00	52,5	52,5
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	65,82	131,4	131,4
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	3,00	-	-
2.6	- pozostałe dochody (projekt)	2700	-	4964,15	4964,15	100,0	-
2.6.1	- pozostałe dochody od samorządu		-	1700,00	1686,90	99,2	-
2.6.2	(projekt)						
2.6.3	- pozostałe dochody od Fundacji Orange		-	1021,32	1021,32	100,0	-
2.7	- pozostałe dochody	6220	-	-	4,20	-	-
3.	Wydatki bieżące		45300,00	52985,47	30490,48	57,5	67,3
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20600,00	21820,00	10236,00	46,9	49,7
3.3	- składki ZUS	4110	3800,00	3980,00	1861,98	46,8	49,0
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	400,00	168,48	42,1	42,1
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4250,00	6510,00	4055,00	62,3	95,4
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2300,00	2481,50	1686,23	68,0	73,3
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	5000,00	3781,51	75,6	75,6
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	5000,00	9022,65	4670,45	51,8	93,4
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	700,00	1021,32	294,00	28,8	42,0
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	50,00	50,00	0,82	1,6	1,6
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	700,00	337,77	48,3	48,3
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	1100,00	1100,00	426,88	38,8	38,8
3.16	- różne opłaty i składki	4430	1200,00	700,00	680,37	97,2	56,7
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	2290,99	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Skórupa

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

Lichnowy, 19.07.2013 r.

Urząd Gminy w Lichnowach  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 2013 -07- 19  
Ilość zał. 33.15/7/2013/P  
podpis *D. Janowska*

Wójt Gminy Lichnowy  
Rada Gminy Lichnowy  
Skarbnik Gminy Lichnowy

## Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu 2013 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2013 roku.

### I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2013 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **22500,00 zł.**

Saldo za 2012 rok – **245,09 zł.**

Wpływy – **7745,39 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 65,82 zł,
- zwrot zawyżonej kwoty za prenumeratę czasopism w 2012 r. – 4,20 zł,
- usługi kserograficzne – 3,00 zł,
- dotacja na realizację projektu *Na papierze i w komputerze, czyli o tym, w jaki sposób biblioteka w Lichnowach promuje wiedzę o Regionie* przekazana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce – 4964,15 zł,
- dotacja na realizację projektu *Na papierze i w komputerze, czyli o tym, w jaki sposób biblioteka w Lichnowach promuje wiedzę o Regionie* przekazana przez Gminę Lichnowy (wkład dodatkowy do projektu) – 1686,90 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 1021,32 zł.

### II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2013 roku zrealizowała plan roczny w 57,5%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **10236,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **1861,98 zł**



- § 4430 – różne opłaty i składki – **680,37 zł**, w tym:
  - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 680,37 zł

Saldo za I półrocze 2013 roku – **2290,99 zł**

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

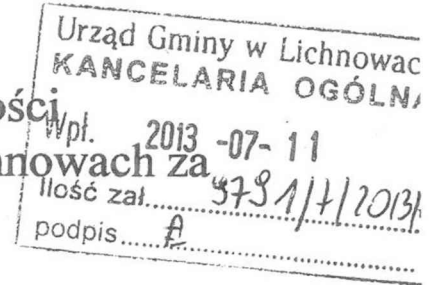
DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Małgorzata Skorupa*  
mgr Małgorzata Skorupa

---

CC

Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za  
pierwsze półrocze 2013 roku



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku.

**I. PRZYCHODY**

1. Saldo za rok 2013 – 1 340,61 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 289 217,00 zł
3. Wpływy
  - a) odsetki bankowe – 130,78 zł
  - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 500,00 zł
  - c) wpływy z różnych dochodów – 3 292,61 zł
  - d) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 503,20 zł
  - e) pożyczka z Urzędu Gminy na realizację projektów - 9 301,66 zł

**II. WYDATKI**

W pierwszym półroczu wykorzystano 260689,00 zł planu rocznego . GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Walentynki, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanek i Dekorację Wielkanocną, Dzień Kobiet, obchody Dnia Matki.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę siedmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty). Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 7 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki. Dodatkowym przedsięwzięciem, organizowanym przez ośrodek był XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, (GOKiS pokrył koszty występów, transportu, sceny, nagłośnienia i obsługi)

W pierwszym półroczu 2013 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku Animator Kultury .

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano 95 243,01 zł

§ 4110 – SKŁADKI ZUS – 18 579,26 zł

§ 4117 – SKŁADKI ZUS – 235,35 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

§ 4119 – SKŁADKI ZUS – 100,86 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – 2 502,21 zł**

**§ 4127 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – 33,54 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4129 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – 14,38 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 24 724,05 zł** - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich,
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe ( typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga ) w miesiącu,
- organizacji imprez sportowych
- sprzątania pomieszczeń sali po imprezach sportowych

**§ 4177- WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - 1 369,10 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4179- WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - 586,77 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 26 521,67 zł**

W pierwszym półroczu 2013 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w siedmiu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe
  - zorganizował imprezy o charakterze gminnym – ( konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach)
  - zakup opału
  - zakup materiałów remontowych
  - zakup farb i materiałów w celu odnowienia pomieszczeń świetlicy w Szymankowie
  - zakup paliwa
  - zakup części do ksero
  - zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
  - zakup i montaż nowych drzwi wejściowych do świetlicy w Lichnowach
- oraz koszty niekwalifikowalne realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 22 276,00 zł**

**§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 195,20 zł**

- naprawa i konserwacja kserokopiarki

**§ 4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 426,00 zł**

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 53 531,91 zł - w tym:**

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

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez, zabezpieczenie części artystycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich, usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw., przeglądów rocznych i pięcioletnich świetlic wiejskich.

**§ 4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 356,88 zł**

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

**§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI KOMÓRKOWEJ – 3 233,36 zł**

**§ 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI STACJONARNEJ – 460,00 zł**

**§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 1 716,61 zł**

**§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 2 250,57 zł**

**§ 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - 247,10 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - 105,90 zł** - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" II Etap

**§ 4440 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 5 345,27 zł**

**§ 4700 – SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ – 634,00 zł**

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

stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 roku – 46 596,86 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Poznańska

D Y R E K T O R  
*Poznańska*  
mgr Anna Poznańska

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2013r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 340,61		1 340,61	x
2.	Przychody		576 226,00	742 254,27	305 945,25	41,2%
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		566 026,00	719 460,00	289 217,00	40,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	350 000,00	405 055,00	289 217,00	71,4%
	Dodatki celowe otrzymane z budżetu na finansowanie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220	216 026,00	269 405,00	-	0,0%
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3%
2.3	Pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	130,78	43,6%
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	8 292,61	3 292,61	39,7%
2.5	Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 900,00	1 900,00	1 503,20	79,1%
2.6	Pożyczka z UG			9 301,66	9 301,66	100,0%
3.	Wydatki bieżące		360 200,00	698 594,88	260 689,00	37,3%
3.1	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	100,00	-	
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	175 380,00	175 380,00	95 243,01	54,3%
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 147,82	30 147,82	18 579,26	61,6%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		1 297,43	235,35	18,1%
3.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		556,05	100,86	18,1%
3.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 296,81	4 296,81	2 502,21	58,2%
3.7	Składki na Fundusz Pracy	4127		184,91	33,54	18,1%
3.8	Składki na Fundusz Pracy	4129		79,28	14,38	18,1%
3.9	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	30 000,00	24 724,05	82,4%
3.10	Wynagrodzenia bezosobowe	4177		7 547,61	1 369,10	18,1%
3.11	Wynagrodzenia bezosobowe	4179		3 234,72	586,77	18,1%
3.12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 649,12	44 339,12	26 521,67	59,8%
3.13	Zakup materiałów i wyposażenia	4217		66,97	-	0,0%
3.14	Zakup materiałów i wyposażenia	4219		28,70	-	0,0%
3.15	Zakup energii	4260	23 000,00	29 585,22	22 276,00	75,3%
3.16	Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	2 200,00	195,20	8,9%
3.17	Zakup usług zdrowotnych	4280	670,00	670,00	426,00	63,6%
3.18	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	73 910,99	53 531,91	72,4%
3.19	Oplaty za usługi internetowe	4350	700,00	700,00	356,88	51,0%
3.20	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4 000,00	4 000,00	3 233,36	80,8%
3.21	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	1 000,00	460,00	46,0%
3.22	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 000,00	1 716,61	57,2%
3.23	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	3 255,00	2 250,57	69,1%
3.24	Różne opłaty i składki	4437		247,10	247,10	100,0%
3.25	Różne opłaty i składki	4439		105,90	105,90	100,0%
3.26	Odpisy na ZFŚS	4440	7 256,25	7 256,25	5 345,27	73,7%
3.27	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	634,00	63,4%
3.28	Wydatki związane z obsługą długu	8110	10 000,00	5 000,00	-	0,0%
4.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	216 026,00	269 405,00	-	0,0%
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.		x	x	46 596,86	

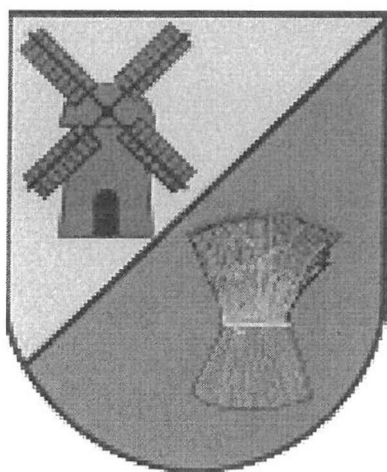
Data sporządzenia:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządziła  
*Alicja Róbička*  
Alicja Róbička

DZIAŁACZKA  
Zatwierdził  
*mgr Anna Pożńska*  
mgr Anna Pożńska

Załącznik 2 do Uchwały Nr XLII/296/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 26 września 2013 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W  
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2013*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	942 168,00	7 748,67	1 966 436,77	791 061,23	5 828 648,00	3 817 346,68	2 889 120,07	73 448,63	2 815 671,44
Wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	970 634,00	18 555,69	2 137 305,96	873 129,87	6 039 881,00	3 877 436,71	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35
Plan 3 kw. 2012	16 245 877,00	14 564 584,00	1 031 474,00	15 000,00	2 751 297,00	728 000,00	6 589 161,00	4 357 798,00	1 681 293,00	403 000,00	1 278 159,00
Wykonanie 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27
plan 2013	16 282 300,00	15 318 718,00	1 147 393,00	15 000,00	3 315 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 694 580,00	963 582,00	307 000,00	656 582,00
wykonanie	8 604 259,32	8 454 653,14	478 734,00	23 379,44	1 671 234,46	416 757,65	3 903 398,00	2 193 498,71	149 606,18	98 127,60	45 490,32
2014	16 977 774,00	15 786 057,00	1 297 701,00	16 215,00	3 371 158,00	774 411,00	6 810 704,00	4 019 418,00	1 191 717,00	10 000,00	1 181 717,00
2015	16 882 004,00	15 811 070,00	1 340 798,00	17 528,00	3 455 437,00	793 771,00	6 810 704,00	4 021 356,00	1 070 934,00	10 000,00	1 060 934,00
2016	16 030 247,00	16 030 247,00	1 450 830,00	19 596,00	3 541 823,00	813 615,00	6 810 704,00	4 026 890,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 191 255,00	16 191 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 579 945,00	16 579 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 977 762,00	16 977 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 385 228,00	17 385 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 802 473,00	17 802 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 229 733,00	18 229 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 649 017,00	18 649 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 077 944,00	19 077 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 516 736,00	19 516 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 965 621,00	19 965 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 381 735,52	12 296 093,17	0,00	0,00	0,00	38 146,19	0,00	6 085 642,35	-2 551 715,20
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	0,00	103 412,60	103 412,60	4 386 411,31	-2 812 798,74
Plan 3 kw. 2012	16 905 837,00	14 486 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 419 537,00	-659 960,00
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	0,00	270 376,16	270 376,16	1 725 539,42	727 984,69
plan 2013	17 492 973,00	14 678 535,00	0,00	0,00	0,00	240 154,00	240 154,00	2 814 438,00	-1 210 673,00
Wykonanie	7 615 178,79	7 475 712,50	0,00	0,00	0,00	99 739,14	99 739,14	139 466,29	989 080,53
2014	16 319 843,00	14 241 863,00	0,00	0,00	0,00	214 858,00	214 858,00	2 077 980,00	657 931,00
2015	16 069 298,00	14 626 333,00	0,00	0,00	0,00	319 933,00	319 933,00	1 442 965,00	812 706,00
2016	15 635 949,00	14 732 826,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	903 123,00	394 298,00
2017	15 741 213,00	15 466 024,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	275 189,00	450 042,00
2018	16 122 531,70	15 794 462,70	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	328 069,00	457 413,30
2019	16 492 011,20	16 115 974,20	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	376 037,00	485 750,80
2020	16 971 477,20	16 481 331,20	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	490 146,00	413 750,80
2021	17 388 722,20	16 831 898,20	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	556 824,00	413 750,80
2022	17 908 732,20	17 191 576,20	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	717 156,00	321 000,80
2023	18 328 016,20	17 550 760,20	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	777 256,00	321 000,80
2024	18 784 343,20	17 918 778,20	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	865 565,00	293 600,80
2025	19 267 915,20	18 296 017,20	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	971 898,00	248 820,80
2026	19 782 691,40	18 698 952,40	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	1 083 739,00	182 929,60

	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2 868 215,20	603 684,84	603 684,84	314 177,28	314 177,28	1 943 853,08	1 943 853,08	6 500,00	0,00	
3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	0,00	0,00	
2 012 651,01	0,00	0,00	311 414,01	0,00	1 672 437,00	659 960,00	28 800,00	0,00	
1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00	
1 999 070,12	0,00	0,00	430 741,98	0,00	1 502 633,00	1 210 673,00	65 695,14	0,00	
65 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,14	0,00	
671 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00	50 000,00	0,00	
19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1] ]/[1]			
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	335 853,08	0,00	14,91%	12,79%	0,00		
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	451 225,62	1 050 925,00	34,79%	31,74%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	70 000,00	5 527 989,00	456 190,00	456 190,00	34,03%	31,22%	0,00		
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	65 695,14	4 736 777,62	451 225,62	451 225,62	28,44%	25,73%	0,00		
plan 2013	788 397,12	717 415,12	451 225,62	451 225,62	70 982,00	5 521 995,50	1 125 633,00	1 125 633,00	33,91%	27,00%	0,00		
wykonanie 30.06.2013	101 057,16	66 763,50	0,00	0,00	34 293,66	4 670 014,12	0,00	0,00	54,28%	54,28%	0,00		
2014	1 329 685,00	1 329 685,00	1 125 633,00	1 125 633,00	0,00	4 814 064,50	621 754,00	621 754,00	28,36%	24,69%	0,00		
2015	831 706,00	831 706,00	621 754,00	621 754,00	0,00	3 982 358,50	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00		
2016	394 298,00	394 298,00	0,00	0,00	0,00	3 588 060,50	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00		
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	0,00	3 138 018,50	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00		
2018	457 413,30	457 413,30	0,00	0,00	0,00	2 680 605,20	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00		
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	2 194 854,40	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00		
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 781 103,60	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00		
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 367 352,80	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00		
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	1 046 352,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00		
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	725 351,20	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	431 750,40	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00		
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	182 929,60	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00		
2026	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	644 807,08	1 562 669,20	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	340 902,06	340 902,06	6,44%	4,16%	6,44%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	78 284,00	389 698,01	9,93%	3,76%	9,93%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	889 199,36	1 290 186,37	9,32%	3,31%	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
plan 2013	640 183,00	1 070 924,98	5,88%	3,11%	5,88%	3,11%	0,00	3,11%	3,44%	4,96%	TAK	TAK
wykonanie	978 940,64	978 940,64	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,44%	4,96%	TAK	TAK
2014	1 544 194,00	1 544 194,00	9,10%	2,47%	9,10%	2,47%	0,00	2,47%	3,87%	5,39%	TAK	TAK
2015	1 184 737,00	1 184 737,00	6,82%	3,14%	6,82%	3,14%	0,00	3,14%	5,98%	7,49%	TAK	TAK
2016	1 297 421,00	1 297 421,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2017	725 231,00	725 231,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2018	785 482,30	785 482,30	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	861 787,80	861 787,80	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	903 896,80	903 896,80	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	970 574,80	970 574,80	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2022	1 038 156,80	1 038 156,80	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	1 098 256,80	1 098 256,80	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	1 159 165,80	1 159 165,80	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	1 220 718,80	1 220 718,80	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1 266 668,60	1 266 668,60	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	182 537,19	0,00	0,00	0,00	733 803,57		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 728 262,32	1 394 823,01	4 531 937,74	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	1 039 637,97		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 414 607,85	1 784 799,00	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00		
plan 2013	0,00	0,00	6 681 485,40	1 785 650,00	2 502 792,30	546 070,30	1 956 722,00	1 883 948,00	325 405,00	0,00		
wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	3 253 109,71	832 250,15	84 006,85	75 148,38	8 858,47	2 858,47	6 000,00	0,00		
2014	657 931,00	657 931,00	6 641 998,00	1 735 650,00	2 776 275,70	698 295,70	2 077 980,00	2 077 980,00	0,00	20 000,00		
2015	812 706,00	812 706,00	6 635 568,00	1 735 650,00	699 570,10	699 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	394 298,00	394 298,00	6 801 457,00	1 735 650,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	457 413,30	457 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	150 492,83	150 492,83	150 492,83	2 524 969,09	2 524 969,09	2 524 969,09	182 537,19	148 603,63	148 603,63	
Wykonanie 2011	120 308,29	120 308,29	120 308,29	1 046 958,35	1 046 958,35	1 046 958,35	145 996,43	121 744,29	121 744,29	
Plan 3 kw. 2012	81 986,00	81 986,00	81 986,00	1 127 314,00	1 127 314,00	1 127 314,00	102 228,00	85 484,00	85 484,00	
Wykonanie 2012	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99	
plan 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	636 962,00	636 962,00	636 962,00	33 321,00	26 656,00	26 656,00	
wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	45 490,32	45 490,32	45 490,32	12 212,46	9 769,93	9 769,93	
2014	26 656,00	26 656,00	26 656,00	724 441,00	724 441,00	724 441,00	401 192,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 060 934,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 138 221,20	2 951 346,71	2 951 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 409 484,40	1 537 706,44	1 537 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	885 377,00	602 453,00	602 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 2013	1 505 662,00	724 441,00	724 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2013	8858,47	1957,82	1957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 387 069,00	1 371 606,00	1 060 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

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

### Dane ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2026 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/242/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku . Na przestrzeni I półrocza 2013 roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Nr XXXIV/253/2012 z dnia 28 lutego 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXXV/263/2013 z dnia 07 marca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/270/2013 z dnia 27 marca 2013 roku,
4. Zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
5. Uchwałą Nr XXVII/278/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIX/287/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów , wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2012 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 683 240 zł , a wydatki o kwotę 1 592 083 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 16 282 300,00 zł,
- po stronie wydatków – 17 492 973,00 zł,
- po stronie przychodów - 1 999 070,12 zł,
- po stronie rozchodów – 788 397,12 zł

Dochody zostały zrealizowane w 52,8% tj. na kwotę 8 604 458,85 zł, a wydatki na kwotę 7 615 178,79 zł tj. 43,5 % . Dochody własne zrealizowano w 49,2% , dotacje celowe na zadania zlecone w 56,8%, dotacje celowe na zadania własne w 78,65%, subwencja na zadania oświatowe w 61,5%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2013r

Treść	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,84</b>
<b>z tego:</b>			
<b>I.Dochody własne</b>	<b>3 966 841,00</b>	<b>1 953 458,85</b>	<b>49,24</b>
<b>1.Wpływy z podatków</b>	<b>2 851 288,00</b>	<b>1 564 330,64</b>	<b>54,86</b>

a/ podatek rolny	2 030 000,00	1 085 267,23	53,46
b/ podatek od nieruchomości	757 000,00	416 757,65	55,05
c/ podatek od środków transportowych	17 548,00	9 557,50	54,46
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	121,41	60,71
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45 150,00	52 104,85	115,40
f/ podatek od spadku i darowizn	100,00	378,00	378,00
g/ podatek leśny	290,00	144,00	49,66
h/ podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>550 225,00</b>	<b>144 807,97</b>	<b>26,32</b>
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 016,00	40,11
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	4 144,00	1 641,18	39,60
d/ dostarczanie ciepła	37 880,00	11 412,60	30,13
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	43 608,13	98,00
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	924,00	61,60
h/ różne dochody	120,00	59,52	49,60
i/ usługi UG	20 500,00	8 939,59	43,61
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	10 988,67	54,52
k/ opłata produktowa	300,00	209,97	69,99
l/ różne opłaty	385 192,00	35 273,47	9,16
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	1 431,54	39,77
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	135,00	4 102,57	3 038,94
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	48,86	12,22
p/ opłata GFOŚiGW	11 000,00	7 922,38	72,02
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	5 500,00	12 229,49	222,35
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 207,66</b>	<b>96,62</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2</b>	<b>6 533,00</b>	<b>25 056,30</b>	<b>383,53</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>442 045,00</b>	<b>160 472,45</b>	<b>36,30</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	125 714,00	55 152,71	43,87
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	307 000,00	98 127,60	31,96
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	614,38	95,85
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	589,50	49,13
e/ opłata z ścieki	190,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	5 988,26	82,03
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>102 370,00</b>	<b>46 304,04</b>	<b>45,23</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>9. zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>30,00</b>	<b>29,79</b>	<b>99,30</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 162 393,00</b>	<b>502 113,44</b>	<b>43,20</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 147 393,00	478 734,00	41,72
b/ udział we wpływach od osób prawnych	15 000,00	23 379,44	155,86
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 810 704,00</b>	<b>3 903 398,00</b>	<b>57,31</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 316 374,00	2 656 232,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 431 472,00	1 215 738,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	62 858,00	31 428,00	50,00
<b>V. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>474 957,00</b>	<b>373 566,00</b>	<b>78,65</b>
<b>VI. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>3 203 866,00</b>	<b>1 819 932,71</b>	<b>56,80</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>23 675,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>26,61</b>
<b>VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>639 864,00</b>	<b>45 490,32</b>	<b>7,11</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 282 300,00</b>	<b>8 604 259,32</b>	<b>52,84</b>

### Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczek w wysokości 240 000 zł w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Parszewo i Boręty Drugie, pożyczki w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 125 633 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Parszewo, budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim, budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem we wsi Lichnowki Drugie oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 137 000 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku podpisano umowę udzielenia pożyczki przez WFOŚiGW Oddział w Gdańsku do wysokości 70 000 zł na okres 6 lat z oprocentowaniem w wysokości ok. 3% rocznie. Odsetki płatne będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości 401 192 zł na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz pożyczki w wysokości 247 807 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem we wsi Lichnowki Drugie. Zadania powyższe są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i realizowane w ramach programu PROW. W III kwartale br zaplanowano podpisanie umowy pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie. Ogłoszenie przetargu nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu

inwestycyjnego w wysokości 137 000 zł zaplanowano na IV kwartał br. Przewiduje się uzyskanie oprocentowania kredytu w wysokości ok. 6% . W minionym półroczu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach dokonał rozliczenia i spłaty pożyczki w wysokości 65 695,14 zł udzielonej w roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów na plan 788 397,12 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 66 763,50 zł, Pozostałe terminy spłat są zaplanowane na wrzesień i listopad. Przekazano przekazano transze pożyczek na kwotę 9 301,66 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 24 992 zł dla Stowarzyszenia Wspólna Sprawa –Rozwój i Zabawa z Lichnowek na realizację projektu utworzenie kompleksu kulturalno-sportowego w Lichnowkach.. Łącznie w budżecie zarezerwowano kwotę 70 982 zł . Spłata nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu programów i przekazaniu transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku . Przewidywany termin rozliczenia to grudzień 2014r.

Na dzień 30.06.2012 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 670 014,12 zł, w tym pożyczka na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 451 225,62 zł.

#### **Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2026**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

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

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W dniu 17 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2013-2014. . Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz Boręty Pierwsze. W roku 2013 zaplanowano wykonanie sieci we wsi Parszewo. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. . Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w wysokości 226 824 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – 435 712 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w lipcu br. Zakres prac obejmuje wybudowanie



przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE  $\varnothing$  90 mm długości 431,59 mb, sieci grawitacyjnej PCV długości 1151 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 401,18 mb. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 23 budynków. Zakłada się pozyskanie kwoty 446 471 zł, co stanowić będzie 40% kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 750 037 zł. Udział środków własnych w inwestycji wyniesie 303 566 zł. W roku 2014 zaplanowano do realizacji budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Wartość inwestycji wyniesie 1 054 089 zł.

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich. W dniu 25 października 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z programu PROW na lata 2007-2013. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 247 807 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Udział własny gminy wyniesie 158 599 zł. Inwestycja zakłada wybudowanie obiektu świetlicy wiejskiej p pow. 86,85 m<sup>2</sup>, dwóch pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, dwóch toalet, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usługowe BUDMAX z Dąbrowy. Zakończenie budowy przewidziano do dnia 06 września 2013r. Dodatkowo zakupione zostanie podstawowe wyposażenie w formie sprzętu komputerowego, sportowego, meble oraz drobne wyposażenie. Wartość całego projektu wynosi 430 000 zł. Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi 233 401,02 zł brutto.

- "Akademia sportu w gminie Lichnowy" organizacja 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych. W ramach inwestycji zakupiono w 2012 roku maty sportowe wraz z wózkiem do ich przewozu, za kwotę 8 571 zł,

- "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim" wartość inwestycji wyniesie 61 409 zł. W dniu 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy z programu PROW na lata 2007-2013, działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Wartość dofinansowania wyniesie 42 548 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. W maju po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek z Dzierzgonia, nadzór nad inwestycją prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wartość inwestycji wyniesie 56 015,43 zł. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70%, zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu br.

- "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - wartość inwestycji współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 15 463 zł. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

- budowa sieci kanalizacyjnej we Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy zaplanowano w WFP środki stanowiące wkład własny w inwestycję. Wartość inwestycji współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesi 1 147 327 zł. W budżecie zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 175 610 zł. W roku 2014 zaplanowano budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy

Lichnowy za kwotę 539 301 zł. W dniu 12 czerwca br została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Lichnowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wynosi 421 314 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W czerwcu br po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dokonaniu wyboru wykonawcy została zawarta umowa z firmą Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Wynagrodzenie wykonawcy w formie ryczału wynosi brutto 387 318,16 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 9 225,00 zł brutto. Zakończenie robót nastąpi w październiku br. Zadanie obejmuje wybudowanie 2 512 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 90 mm, 581 mb sieci kanalizacyjnej PCV ø 200 mm, 99 mb przyłączy kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, 1 przepompowni ścieków. W ramach inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków.,

2. W ramach zadań bieżących współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na terenie obiektów sportowych roku gmina Lichnowy realizuje projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Akademia sportu w gminie Lichnowy”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia unihokeja w SP w Szymankowie oraz przeprowadzono jednodniowe turnieje piłki koszykowej i nożnej w Lisewie Malborskim. W drugim półroczu planuje się przeprowadzić turniej w bule, turniej piki nożnej seniorów i turniej piłki siatkowej , a od września do listopada będą prowadzone turnieje piłki siatkowej w sali gimnastycznej Szymankowie. zostaną zorganizowane imprezy sportowe . Koszt zadania wyniesie 33 610 zł. Ponadto z budżetu gminy zostanie przekazana dotacja dla GOKiS na przeprowadzenie zajęć sportowych polegających na organizacji szkółki tenisowej. Koszt dotacji wyniesie 4 007 zł.

3. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy zostanie wykonana;

- udzielenie w latach 2013-2014 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle. Wartość dotacji w roku 2014 wyniesie 20 000 zł,

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim" - w roku 2013 za kwotę 6 000 zł opracowano dokumentację techniczną, inwestycja zostanie wykonana w 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania z innych źródeł,

- utwardzenie placu pod targowisko – I etap inwestycji zostanie rozpoczęty w III kwartale br.

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy :

- podpisano umowę z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Lichnowach na dzierżawę placu pod PSZOK. Umowa została zawarta na lata 2013-2017,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł zostało zawieszono, prace zostaną kontynuowane niezwłocznie po przeprowadzenia badań chiropterologicznych i ornitologicznych na terenie objętym planem, które stanowią podstawę do opracowania strategicznej oceny na oddziaływanie na środowisko oraz prognozy skutków finansowych,

- dowóz uczniów do szkół – w lutym br zawarta umowa z firmą F.H.U. SZARUGA z Lichnow z powodu narażenia na niebezpieczeństwo dzieci i nie wywiązywania się z warunków umowy

została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w sierpniu br zostanie ogłoszony kolejny przetarg na świadczenie usług na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.

- prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski- Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska.

- świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy. W dniu 21.06.2013 r. gmina Lichnowy podpisała z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych„COMPLEX”, Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, umowę na usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2015r. Łączna wartość udzielonego zamówienia wynosi ok. 559 805,10 zł. Przedmiotem umowy jest odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – 2 razy w miesiącu, odbiór odpadów plastikowych (plastik, odpady wielomateriałowe, metal) – 1 w miesiącu, odbiór szkła oraz makulatury – 1 raz na kwartał , dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły, dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK, w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych,

- utylizacja odpadów zmieszanych oraz przetwarzania odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy- w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z dnia 25 listopada 2010 roku gmina Lichnowy w dnia 28 czerwca 2013 podpisała, umowę o świadczenie usług przetwarzania odpadów komunalnych z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w spółka z o o z siedzibą w Tczewie. Zakład utylizacji zobowiązał się do odbioru wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lichnowy oraz do osiągnięcia poziomu recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowiska do dnia 31 grudnia 2015r.

# Wykaz przedsięwzięć o WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 30.06.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 593 180,00</b>	<b>2 502 792,30</b>	<b>84 006,85</b>	<b>2 776 275,70</b>	<b>699 570,10</b>	<b>231 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 678 995,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 171 706,00</b>	<b>546 070,30</b>	<b>75 148,38</b>	<b>698 295,70</b>	<b>699 570,10</b>	<b>231 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 169 668,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 421 474,00</b>	<b>1 956 722,00</b>	<b>8 858,47</b>	<b>2 077 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 327,00</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 038 399,00</b>	<b>1 542 993,00</b>	<b>18 829,58</b>	<b>1 387 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 253,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>46 851,00</b>	<b>37 331,00</b>	<b>16 219,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 851,00</b>
1.1.1.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	33 321,00	33 321,00	12 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,00
1.1.1.2	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	13 530,00	4 010,00	4 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 991 548,00</b>	<b>1 505 662,00</b>	<b>2 610,43</b>	<b>1 387 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 402,00</b>
1.1.2.1	"Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - zabezpieczenie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	15 463,00	0,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	15 463,00
1.1.2.2	"Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim" - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	61 409,00	59 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 376,00
1.1.2.3	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,00
1.1.2.4	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	580 950,00	2 610,43	803 658,00	0,00	0,00	0,00	1 424 363,00

1.1.2.5	... w miejscowości Borety Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2015	1 147 327,00	534 924,00	0,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00	1 424 302,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	334 476,00	330 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 327,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				4 554 781,00	959 799,30	65 177,27	1 389 206,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	4 552 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 124 855,00	508 739,30	58 929,23	698 295,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	3 122 817,00
1.3.1.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	3 127,00	3 089,00	1 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - organizacja dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	308 700,00	28 000,00	17 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	3 075,00	0,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	219 453,00	73 151,00	35 746,87	73 151,00	73 151,00	0,00	0,00	219 453,00
1.3.1.5	Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	7 922,00	0,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00	22 633,00
1.3.1.6	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	250 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Organizacja dowozów uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - realizacja obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	388 200,00	64 000,00	0,00	158 200,00	166 000,00	0,00	0,00	388 200,00
1.3.1.8	Prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2013	45 842,00	6 000,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,00
1.3.1.9	Transport i zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy - Usprawnienie	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	1 052 100,00	115 102,30	0,00	221 978,70	222 724,10	0,00	0,00	1 052 100,00



	systemem wszystkich mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk śmieci											
1.3.1.10	Utylizacja odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy - utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	804 800,00	110 000,00	0,00	227 500,00	227 800,00	224 800,00	0,00	804 800,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 429 926,00</b>	<b>451 060,00</b>	<b>6 248,04</b>	<b>690 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 925,00</b>
1.3.2.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00
1.3.2.2	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	277 714,00	137 049,00	0,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	410 750,00	151 586,00	248,04	250 431,00	0,00	0,00	0,00	410 750,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla GOKiSLichnowach na realizację projektu "Wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach" - zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców gminy Lichnowy poprzez wyposażenie pomieszczenia w sprzęt do ćwiczeń tworząc siłownię i klub fitness	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	41 332,00	11 278,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00
1.3.2.5	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie - zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim - poprawa warunków nauki szkolnej	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	2013	2014	472 608,00	6 000,00	6 000,00	236 304,00	0,00	0,00	0,00	472 608,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	95 930,00	75 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 929,00
1.3.2.9	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	14 124,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,00