

Uchwała Nr XI/63/2015

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 29 września 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.885 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 2015r., 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 2015r., która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

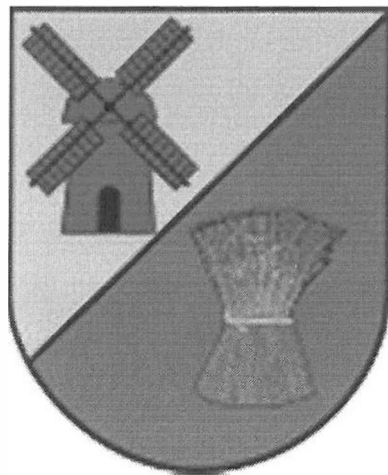
Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest do przedstawienia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 sierpnia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

Wojciech Kunkel
Zastępca Wójta

Załącznik 1 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Sierpień 2015

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/23/2014 uchwaliła budżet gminy na 2015 r.:

- po stronie dochodów - 14 970 315,00 zł,
- po stronie wydatków - 16 289 252,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 260 115,00 zł, tj. 87,6 %
- wydatki majątkowe - 2 029 137,00 zł, tj. 12,4 %.

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

- 1.) Dochody własne - 3 671 597,00 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 2 572 890,00 zł,
w tym: podatek rolny - 1 700 000,00 zł,
podatek od nieruchomości - 780 000,00 zł,
 - wpływy z opłat - 739 378,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych
na rachunkach bankowych - 11 400,00 zł,
 - dochody z majątku gminy - 206 625,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań
należności - 7 650,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 133 654,00zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 1 507 063,00 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 034 474,00 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 848 686,00 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 100 183,00 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 442 293,00 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 632 850,00 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej - 733 169,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 2 305 587,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 119 000,00 zł, wolne środki w wysokości 157 450,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 029 137 zł., w tym pożyczki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 690 158,00. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 986 650,00zł, w tym spłata pożyczek na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 708 333,00 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r., zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 34 500,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 330 471,00 zł , dokonując zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych ,
2. Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 441,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.,
3. Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 899 500,00 , dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 4/2015 z dnia 13 lutego 2015r. ,
4. Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 107 989,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
5. Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 690 158,00 zł dotacji celowej na realizację inwestycji – budowa kanalizacji wsi Boręty, a po stronie wydatków budżetowych plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych,
6. Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 104,00 zł otrzymanych dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny,
7. Uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków budżetowych o kwotę 35 802,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
8. Zarządzeniem Nr 18/205 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72 756,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 800,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,
10. Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 20015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 2 300,00 zł, a po stronie wydatków

- budżetowych o kwotę 32 300,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
11. Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 474 037,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 12. Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 540,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 14. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43 640,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 15. Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 183,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 33 517,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
 16. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
 17. Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 075,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 18. Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 12 647,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych'

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2015 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów	-	15 553 985,00 zł,
- po stronie wydatków	-	16 560 233,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 2 351 354,00 zł tj. 14,3 %.

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 94 000,00 zł, wolne środki w wysokości 700 228,93 zł oraz zaciągnięcie

długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 917 115,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 690 158,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 655 095,93 zł , w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 377 138,93 oraz udzielenie pożyczek w wysokości 50 000,00 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 711 152,00 zł
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 572 890,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 700 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	780 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	776 933,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11 400,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	206 625,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	7 650,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	133 654,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	-	2 000,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 507 063,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 142 463,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 848 686,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	100 183,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	559 849,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 251 187,00 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	1 433 402,00 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **8 599 708,22 zł** tj. 55,29 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2015 roku .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	3 711 152,00	2 057 019,21	55,43
W tym:			
- wpływy z podatków	2 572 890,00	1 412 151,61	54,89

w tym: podatek rolny	1 700 000,00	910 921,95	53,58
podatek od nieruchomości	780 000,00	454 337,64	58,25
- wpływy z opłat	776 933,00	428 554,73	55,16
- odsetki od środków finansowych zgrupowanych na rachunkach bankowych	11 400,00	8 653,64	75,91
- dochody z majątku gminy	206 625,00	152 137,02	73,63
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	7 650,00	5 209,91	68,10
- dożywanie dzieci w szkołach	133 654,00	50 312,30	37,64
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	2 000,00	0,00	0,00

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2015 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	11 842 833,00	6 542 689,01	55,24
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00	688 542,65	45,69
- Subwencja na zadania oświatowe	4 142 463,00	2 549 208,00	61,54
- Subwencja wyrównawcza	1 848 686,00	924 342,00	50,00
- Subwencja równoważąca	100 183,00	50 094,00	50,00
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 251 187,00	1 906 923,00	84,71
- dotacja celowa na zadania własne	559 849,00	413 504,00	73,86
- środki na realizację programów finansowanych budżetu Unii Europejskiej	1 433 402,00	10 075,36	0,70

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 800 443,37 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 1 011 510,69 zł
- podatku od nieruchomości - 528 773,35 zł,
- podatku od środków transportowych - 17 893,00 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 376 435,98 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 48 868,16 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 5 836,67 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 27 136,62 zł
- należnych odsetek - 193 03,82 zł
- należności z tytułu opłat - 500 453,92 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 457 504,16 zł

Na dzień 30.06.2015 roku należności wymagalne wynoszą 1 899 051,52 zł, w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 376 435,98 zł,
- należne podatki - 226 082,73 zł,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 109 389,56 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono 197 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 79 588,01 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat. Wystawiono 351 upomnień dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 168 031,60 zł, oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 56 320,80zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , do budżetu wpłynęła kwota 1 771,65zł. Na zaległe należności z opłat adiacenckich wystawiono 61 upomnień. Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 14 477,00 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2015 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2014 r.
Podatek rolny	60 939,52 zł	950 571,17 zł
Podatek od nieruchomości	194 699,81 zł	334 073,54 zł
Podatek od środków transportowych	2 388,90 zł	15 505,00 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	49 003,38 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2015 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2015 r.	% realizacji
Podatek rolny	22 886,67 zł	23,41	892 171,68zł	48,51
Podatek od nieruchomości	28 121,03 zł	19,13	429 680,61 zł	49,85
Podatek od środków transportowych	0 zł	0	13 660,30 zł	49,12
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	0 zł	0	0 zł	0

Na przypis w 2015 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 1 009 010,00 zł wpłynęło 505 335,00 zł (50,08 %). W osobach fizycznych przypis na 2015 r. stanowi 830 033,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 409 222,95 zł, w tym należności z lat ubiegłych 22 386,67 zł.

W wyniku toczących się negocjacji , w zamian za występujące zaległości podatkowe (67 744,80 zł) oraz odsetki (27 374,00 zł) przejęto od PKP prawo wieczystego użytkowania gruntów pod dawna kolejką wąskotorową. W drugim półroczu br , po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, Wójt Gminy wystąpi do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o ich komunalizację

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

w I półroczu 2015 roku do organu podatkowego wpłynęły 53 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 44 wnioski oraz o umorzenie

9. Pozytywnie rozpatrzono 49 podań. Umorzono podatek dla 1 rolnika i 4 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 2.002,00 zł.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2015 r. wpłynęły do urzędu od Notariuszy 4 Akty Notarialne w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 109 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 8 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 9 395 243,76 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 7 852 817,75 zł , tj. 83,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1 542 426,01 zł , tj. 16,4 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy polegającą na wykonaniu:

- sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa w 2014 roku opracowała dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. . W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wykonawcą inwestycji został Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Inwestycja została zakończona w marcu br. Wartość robót wykonawczych w roku 2014 wyniosła 954 635,05 zł. . Wybudowano sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 90 mm długości 1 180, 05 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 63 mmm długości 452,16 mb, sieć kanalizacyjną PCV dn 200 mmm długości 1 756,20 mb, sieć PCV 160 mm długości 818,80 mb, przyłącza kanalizacyjne PCV dn 160 mm długości 293 mb. oraz 3 przepompownie ścieków . Do sieci podłączono 36 budynków. Na powyższą inwestycję zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł, pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 673 616,39 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 81 018 zł. .
- Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy

Staw-Malbork- podpisano umowę z Firmą „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa , która za kwotę 123 000 zł do dnia 28 sierpnia br opracuje projekt budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Realizacja inwestycji nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w wysokości 75 %.

- Udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie łącznika systemu sieci kanalizacji tłocznej z rur $\phi 160$ mm długości 300mb wraz z przebudową istniejących studni podciśnieniowych transportującym ścieki z kierunku gminy Lichnowy do układu kanalizacji sanitarnej miasta Nowy Staw. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 04 marca 2015r. Gmina Lichnowy udzieliła pomoc finansową w wysokości 178 588,79 zł.
- Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim – w czerwcu firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 3 500 zł opracowała projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej . Inwestycja będzie realizowana niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę .

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 11 593 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 85 000,00 zł przekazano kwotę 40 136,40 zł tj. 47,2 %.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 34 000,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 16 986,06 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 przepustów pod drogami gminnym..

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 76 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 472 527,12zł w tym: wypłacono kwotę 464 751,81 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 74 655 zł na objęcie 135 udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na wymianę wodociągu azbestowo-cementowego na długości 1 000 m w miejscowości Lisewo Malborskie oraz wybudowanie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Szymankowo.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 47 073 zł wykorzystano kwotę 6 483,04 zł tj. 13,77 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie. Środki zostaną wykorzystane na zakup opału w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 623 195 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne 541 360 zł , w tym :

- Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg – w roku 2014 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę Nr LIV/385/2014 w sprawie

wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem malborskim w zakresie realizacji projektu Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015”. Zawarte porozumienie przewiduje udzielenie pomocy finansowej w wysokości 343 388 zł na przeprowadzenie remontu dróg odcinka drogi nr 2926G Pordenowo – Pręgowo Żuławskie do granicy z gminą Nowy Staw na długości odcinka 1 080 km, remontu drogi 2337G Ostaszewo_ Nowa Cerkiew – Lichnowy, od skrzyżowania drogi powiatowej Lichnowy – Lichnowki - Szymankowo, od wiaduktu w Szymankowie w kierunku Lichnowek , długości 860m. Inwestycje zostaną zakończone w III kwartale br,

- Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle – w dniu 03 czerwca 2015 roku podpisano umowę z Powiatem Tczewskim na dofinansowanie w bieżącym roku wieloletniego zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” . Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 80 000,00 zł. Pomoc zostanie przekazana w IV kwartale.
- Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa- w maju firma A2HM z Koźmina Wielkopolskiego dostarczyła i zamontowała dwie wiaty przystankowe. Teren wokół wiat utwardzono kostką betonową. Koszt zadania wyniósł 8 394,12 zł. i został sfinansowany ze środków własnych.
- Utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie – w czerwcu firma P.H.U. SOMBUD z Somonina pod nadzorem Biura Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa zmodernizowała 180 mb drogi. Ułożono dwutorowo płyty drogowe betonowe wielootworowe wraz z sześcioma wjazdami. Koszt inwestycji wyniósł 65 190 zł.
- Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie- inwestycja jest w trakcie realizacji przez pracowników prac interwencyjnych. Na długości 700 mb zostaną położone płytki chodnikowe wraz z zjazdami, a na terenie obok dworca PKP zostanie usunięta część asfaltowa chodnika . Zaplanowane wydatki w wysokości 40 000 zł zabezpieczają wykonanie inwestycji.
- Budowa czterech miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy w Lichnowach – inwestycja zostanie zakończona w III kwartale br i zostanie wykonana z kostki betonowej szarej przez pracowników prac interwencyjnych.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych , okaszano pobocza i pasy przydrożne , utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe z progiem zwalniającym za kwotę 7 007,31 zł, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnowkach , Lichnowach , Dąbrowie, Pordenowie, Parszewie oraz Lisewie Malborskim.. Opłacono dzierżawę terenu pod ścieżkę rowerową w wysokości 13 050,72 zł. Z uwagi na łagodną zimę, RSP w Lichnowach tylko przez 11,5 r-g godzin odśnieżała drogi gminne. Firmie PPHU „MAX DROGI CENTRUM” z Łodzi zlecono wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z 5 letnimi przeglądami za kwotę 10 000 zł. Prace zostaną zakończone w lipcu br. 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 I półroczu w związku planowaną sprzedażą poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Tropiszewo, dwie nieruchomości we wsi Lichnowki oraz wyceniono grunt pod garażem na terenie ZS w Lichnowach. Wyceniono 24 nieruchomości położone we wsi Parszewo dla których naliczono opłatę adiacencką. Zakupiono 8 szt. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W marcu Starosta Powiatu Malborskiego naliczył gminie Lichnowy opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działek w Lichnowach – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach – 2 154,09 zł, w Szymankowie - budowa hali sportowej – 5 110,28 zł oraz w Lisewie – budowa kompleksu boisk - 10 906,06 zł. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji na terenie Lichnow, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o uchylenie decyzji wyrażającej zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej. Pozostałe opłaty na wniosek Wójta zostały w części umorzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Ostatecznie opłacono kwotę 2 555,14 za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod halę sportową w Szymankowie oraz 5 453,03 zł za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod kompleks boisk w Lisewie Malborskim. W marcu Aktem Notarialnym przejęto od PKP prawo wieczystego użytkowania gruntów pod dawną linią kolejki wąskotorowej oraz teren bazy kolejki wąskotorowej w Lisewie Malborskim. Ogłoszono w prasie 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 107 500 zł zostały wykorzystane w 34,9 %, tj. 37 541,40 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 i stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostarczeniu wody oraz ubezpieczenie mienie. W I półroczu przemurowano komin w mieszkaniu komunalnym w Borętach Pierwszych za kwotę 3 300 zł. Przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie lokali za kwotę 920 zł. Ponadto na plan 41 000 zł, wyplacono kwotę 16 161,26 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 7 rodzin.

Dz. 710 Działalność usługowa

W I półroczu za kwotę 6 494,40 zł sporządzono 27 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pokryto koszty wznowienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 10 000 zł na zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych. Firma PPHU „MAX DROGI CENTRUM” dostarczy w lipcu programowanie wraz z ewidencją dróg gminnych.

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 48,4 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

Wydatki na promocję gminy przeznaczone zostały pokrycie kosztów druku lokalnej gazetki, ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów reklamowych. W sierpniu zostaną zakupione materiały promocyjne związane z pobytem młodzieży i mieszkańców w zaprzyjaźnionej gminie w Kirchanschöring w Niemczech, reklamą podczas okolicznościowych festynów plenerowych na terenie powiatu Malborskiego, Nowodworskiego i okolic, druku lokalnych informacji i artykułów promujących gminę, a także materiałów reklamowych.

W powyższy dziale na plan 62 000 zł wypłacono kwotę 27 500 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 10 927,96 zł. Zakupiono wraz z dostawą sześć gablot ogłoszeniowych za kwotę 8 110 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych 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.

W I półroczu wydatkowano kwotę 17 442,81 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono diety dla członków trzech komisji obwodowych, opłacono koszty obsługi informatycznej, dowozu protokołów z głosowań, zakupiono materiały i wyposażenie (urny, artykuły biurowe).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 97 420 zł zostały wykorzystane w wysokości 46 838,17 zł, tj. 48,1 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 4 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie oraz kwotę 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Straży w Malborku.

Przekazano kwotę 1 220 zł na fundusz celowy Policji w celu wypłaty nagród dla policjantów Komisariatu Policji w Nowym Stawie za uratowanie życia.

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono umundurowanie koszarowego, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, zakupiono części zamienne do samochodów, akumulatory, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, przeprowadzono badania lekarskie. 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 własnych zabezpieczono kwotę 600 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu wydatkowano na plan 227 900,00 zł , kwotę 79 851,37 zł, tj. 35,03% planu , na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niską stopą procentową oraz z planowanymi wyższymi wydatkami w II półroczu , w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne przewidziane do zakończenia realizacji w późniejszych miesiącach roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 6 356 472,00 zł wykorzystano 3 105 701,96 zł ,co stanowi 48,8 % planu , w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 2 408 800,57 zł, bieżące utrzymanie szkół – 770 129,0 zł , wydatki inwestycyjne – 58 199,00zł,

Na zadania inwestycyjne w oświacie zarezerwowano kwotę 111 800 zł, w tym:

- Modernizacja sali lekcyjnej w SP Szymankowie – za kwotę 22 290 zł zostanie przeprowadzona modernizacja sali lekcyjnej- Izba Pamięci. Prace polegać będą na wymianie instalacji elektrycznej, montażu nowych lamp oświetleniowych, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, gładzeniu i malowaniu ścian, wymianie podłogi . Pozostała kwota 7 709 zł została przeznaczona na wykonanie zabudowy (wiszące gabloty, szafy z półkami i częścią przeszkloną do ekspozycji eksponatów związanych z II wojną światową), prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym .
- Zakupiono za kwotę 7 749 zł urządzenie wielofunkcyjne – ksero dla ZS w Lichnowach,
- Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych – opracowanie dokumentacji technicznej - Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Lichnowach obejmuje wykonanie projektu dobudowy nowej części budynku (dodatkowe skrzydło), gdzie znajdować się będą dwie sale klasy 0, sala klas młodszych, trzy sale lekcyjne, biblioteka, sala komputerowa, pracownia fizyczno-chemiczna, gabinet lekarski, szatnia i świetlica. Dodatkowo w istniejącym budynku przewidziano adaptację istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do nowych funkcji. Dobudowana część będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez główny hol na parterze. Projekt przewiduje również parking dla samochodów wraz z nowym wjazdem, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Koszt projektu wynosi 51 660 zł . Wykonawcą jest firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa .Odbiór dokumentacji nastąpi w III kwartale br.

W I półroczu w ZS w Lisewie zakupiono wykładziny PCV do dwóch sal lekcyjnych, zakupiono 8 szt stolików szkolnych z regulacją, listwy odstraszaające ptaki w celu zabezpieczenia elewacji budynków szkolnych, wykonano remont wodomierza w budynku ZS przy ul. 10 Marca 39, założono rolety w Sali komputerowej , gabinecie psychologa i pedagoga oraz jednej Sali lekcyjnej.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 210 000 zł wyniosły 124 591,21 zł . Obowiązek dowozu wykonuje firma ARRIVA spółka z o.o. z Tczewa. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem Gminy.

Dopłacano do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, Gminie Miejskiej Tczew , Gminie Malbork i Gminie Gdańsk. Na ten cel przekazano kwotę 38 393,33 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na plan 45 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 16 006,48 , tj. 35,6 % 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 .

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 skorzystało 238 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 69 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 153 776,38 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 11 150,69 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 67 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 61 782,67 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym:
 - a) koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 46 487,00 zł,
 - b) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 226 osób (w tym: 39 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole,159 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 28 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
 - c) dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 141 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 141, , koszty dożywiania wyniosły 55 076,99 zł (w tym: środki własne – 318 225,36 , w tym 2 064,90 zł mleko , dotacja z budżetu państwa – 20 000,00 zł),
 - d) zakup biletów dla 10 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 3 590,00zł,
 - e) zakup opału dla 20 rodzin za kwotę 5 170,00 zł,
 - f) zakup lekarstw dla 44 rodzin za kwotę 19 050,00 zł,
 - g) pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 100 430,09 zł,
 - h) opłatę za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej dla 8 osób na kwotę 103 006,09 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 72 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 72 decyzji, w tym 1 decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), dwie decyzje odmawiające z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 86 395,61 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W I półroczu wpłynęło 15 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 8 decyzji w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 7 decyzji dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty wyniósł 774,44 zł, w tym 2% kosztów obsługi – 15,18 zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W I półroczu wpłynęło 86 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 11 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 916 712,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 418 714,00 zł wypłacane na 510 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 184 518,00 zł – wypłacone 206 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 266 400,00 zł wypłacane 37 osobom.

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną przyznano:

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osobom na kwotę 28 080 zł
- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 23 osobom na kwotę 69 767 zł.

- Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 219 110 zł na 115 osób uprawnionych, w 67 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 12 655,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 55 760,00 zł. Średnio co miesiąc wypłacano świadczenia rodzinne dla 420 rodzin.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Ogółem wyegzekwowano, od 28 dłużników, kwotę 44 246,98 zł, w tym 23 421,52 zł odsetek.

Asystent rodziny

Od stycznia br asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie wyniosły 20 604,00 zł i finansowane były ze środków własnych. Wsparciem pracą asystenta objęto 8 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej 3, lecz do 12 miesięcy oraz te, z którymi współpraca prowadzona była powyżej 1 roku – odpowiednio po 3 rodziny. Łączna liczba dzieci w tych 6 rodzinach wynosiła 13, w tym 4 przebywało w pieczy zastępczej. Współpraca z 1 rodziną prowadzona była przez okres do 3 miesięcy

(2 dzieci w rodzinie). Przewiętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodzin, w pierwszej połowie 2015r. wynosi 5 miesięcy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po przeprowadzeniu kontroli dokumentów w zakresie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej roku ubiegłym na budowę placów zabaw przyszkolnych, zwrócono kwotę 3 513 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 58 027,00 zł przeznaczono na utrzymanie Źwietlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów . W I plroczu wydatkowano kwotę 29 158,30 zł , tj. 50,2 % ,

Gwn pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkól podstawowych , szkól gimnazjalnych , szkól ponadgimnazjalnych , szkól Źrednich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukonienia ksztcenia. Na rok szkolny 2014/2015 rodzice uczniów zozyli 180 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 180 decyzji, w tym 2 decyzje odmowy w związku ze zmian wysokości dochodu i przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz 2 decyzje uchylające przyznanie stypendium w związku ze zozeniem oŹwiadczenia przez rodziców o przerwaniu nauki przez uczniów. Wysoko przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła:

- 84,81 zł miesięcznie (acznie 508,86 zł na 1 dziecko) w grupie osób , gdzie dochód na jedną osob w rodzinie nie przekroczy 50% kryterium dochodowego,
- 84,80 zł miesięcznie (acznie 508,80 zł na 1 dziecko) w grupie osób, gdzie dochód na jedną osob w rodzinie wynosi powyzej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego.

Wypłata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 164 dzieci na aczni kwotę 79 719,27 zł , w tym Źrodki własne 15 943,86 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 63 775,41 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona Źrodowiska

Ze Źrodkw inwestycyjnych zakupiono kosiark za kwotę 3 505 zł .

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oŹwietlenia ulicznego. Na ten cel na plan 186 000 zł wydatkowano kwotę 85 496,51 zł , co stanowi 46,0% planu. Koszt zakup energii elektrycznej wynios 46 160,24 zł , a koszt konserwacji 39 336,27 zł .

W ramach dodatkowego zatrudnienia od miesiąca maja na okres 5 miesięcy zatrudniono pracowników robót publicznych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów. Zakupiono 6 ławek parkowych, które pracownicy zamontowali przy oŹrodku zdrowia w Lichnowach i terenie wokl budynku urzędu.

W Roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzenie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczy kwoty 10 000 zł kwartalnie.

W I półroczu przekazano kwotę 1 178,34 zł, która stanowiła zwrot kosztów monitoringu za I kwartał br.,.

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 6 bezpańskich psów za kwotę 6 600 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji za kwotę 740 zł wolno żyjących kotów.

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. 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.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” odebrało z terenu gminy Lichnowy m.in:

- 373,60 Mg odpadów zmieszanych
- 24,18 Mg tworzyw sztucznych
- 31,78 Mg szkła
- 3,28 Mg papieru
- 170,58 Mg popiołu.

We wskazany okresie rozdano również 8 660 worków.

W ramach świadczonej usługi prowadzony był Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych, w którym odebrano:

- 1,50 Mg zużytych opon
- 0,84 Mg elektroodpadów
- 20,30 Mg gruzu budowlanego
- 1,5 Mg odpadów biodegradowalnych.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

W związku z wykorzystaniem limitu kwotowego określonego w umowie z firmą COMPLEX w miesiącu maju został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w gminach administracyjnych gminy Lichnowy. W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona nowa firma – ZGKiM w Malborku, która z dniem 1 lipca 2015r., na okres do 31 grudnia 2017 ma świadczyć usługę odbioru odpadów.

Wywóz odpadów komunalnych za I półrocze wyniósł 164 234,94 zł, koszt

zagospodarowania odpadów komunalnych – 135 207,39 zł, roczna dzierżawa terenu pod PSZOK wyniosła 6 150 zł.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono drzewka i krzewy za kwotę 900 zł oraz paliki do sadzonek drzew za kwotę 260 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Dąbrowie- roku ubiegłym za kwotę 2 4000 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji została zakończona w czerwcu. Zdemontowano istniejące elementy placu zabaw, wyrównano teren, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki, bujaki, karuzelę, pomost z dwoma trapami, ściankę wspinaczkową), zamontowano ławki, stojaki na rowery oraz altanę. Wykonawcą inwestycji była firma PHU SOMBUD z Somonina. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 75%. Koszt inwestycji w bieżącym roku wyniósł 67 035 zł.
- Przekazano kwotę dotacji dla GOKIS w Lichnowach na zadania inwestycyjne w wysokości 8 238,40 zł na wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej oraz remont i doposażenie świetlicy w Szymankowie.,

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 505 000 zł (przekazano kwotę 285 831 zł, tj. 56,6%) oraz dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23 767,79 zł za wyposażenie świetlicy w Szymankowie.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 45 000zł. 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 14 i 15 do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okazania boisk i obiektów sportowych). W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 10 000zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich oraz 4 100 zł dla UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard . Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 25 000 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2015R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wyniosły 8 599 708,22 zł tj. 55,3% planu rocznego, z czego dochody własne 2 057 019,21 zł, tj. 55,43 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości

55,9% 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 55,16 %. Dochody ze sprzedaży mienia na plan 100 000 zł wykonano w 88,41% tj. uzyskano wpływy 88 407,98 zł. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 577 500 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wpłynęła kwota 286 726,73 zł, tj. 49,65 %, skuteczność wpłat wynosi ok. 90% przypisu.. 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. Złożono wnioski w Ministerstwie Edukacji o dofinansowanie stołówek szkolnych oraz gabinetów pielęgniarek.

Wykonanie założonego planu dochodów budżetowych na 2015r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015r wyniosły 9 395 243,76 zł tj. 56,7 % planu rocznego. Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w II kwartale zostały rozpoczęte, a niektóre już zakończone i są rozliczane, między innymi: budowa kanalizacji sanitarnej w Borętach, budowa placu zabaw w Dąbrowie, utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie, zakup wiat przystankowych. W oświacie nie wykorzystano 50% środków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. W sierpniu odbędą się spotkania z dyrektorami szkół w celu omówienia dalszego sposobu ich realizacji.

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.

Wójt
Jan Michalski

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

zł

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2015	%
			Dochody bieżące	14 034 261,00	8 505 003,34	60,6
			Dochody majątkowe	1 519 724,00	94 704,88	6,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 924 631,00	531 287,23	27,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 413 584,00	191,34	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	360,00	191,34	53,2
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz 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	1 413 224,00	0,00	0,0
	01010		Dochody bieżące	360,00	191,34	53,2
	01010		Dochody majątkowe	1 413 224,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 047,00	531 015,89	103,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 000,00	24 652,27	66,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 320,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,62	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	474 037,00	474 037,00	100,0
	01095		Dochody bieżące	511 047,00	498 695,89	97,6
	01095		Dochody majątkowe	0,00	32 320,00	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 123,00	13 294,74	28,2
	40001		Dochody bieżące	47 123,00	13 294,74	28,2
		0830	Wpływy z usług	47 073,00	13 293,75	28,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,99	2,0
	40001		Dochody bieżące	47 123,00	13 294,74	28,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 186,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 186,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 186,00	-
	60016		Dochody bieżące	0,00	1 186,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 415,00	98 722,21	55,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	108 115,00	62 744,24	58,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	293,35	45,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	924,00	55,81	6,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	6 296,90	96,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	56 087,98	56,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,20	20,4
	70005		Dochody bieżące	1 615,00	359,36	22,3
	70005		Dochody majątkowe	106 500,00	62 384,88	58,6
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 300,00	35 977,97	51,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	30 979,37	51,6
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	4 852,82	55,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	145,78	29,2
	70095		Dochody bieżące	69 300,00	35 977,97	51,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 629,00	29 788,73	73,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00	16 752,00	50,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 500,00	16 752,00	50,0
75011		Dochody bieżące	33 500,00	16 752,00	50,0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 129,00	13 036,73	182,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	300,00	50,0
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	5 261,19	83,5
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,10	1,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 447,54	3 723,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	27,90	146,8
75023		Dochody bieżące	7 129,00	13 036,73	182,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 828,00	97,9
75101		URZĘDY NACZELNYCH 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	770,00	384,00	49,9
75101		Dochody bieżące	770,00	384,00	49,9
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 444,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 444,00	17 444,00	100,0
75107		Dochody bieżące	17 444,00	17 444,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 168 153,00	2 178 651,32	52,3
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 426 990,00	783 653,80	54,9
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	272 806,20	58,0
	0320	Podatek rolny	950 000,00	505 761,00	53,2
	0330	Podatek leśny	290,00	144,00	49,7
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	3 796,00	82,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 135,00	227,0
75615		Dochody bieżące	1 426 990,00	783 653,80	54,9
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 154 000,00	634 211,51	55,0
	0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	181 531,44	58,6
	0320	Podatek rolny	750 000,00	405 160,95	54,0
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	8 637,00	32,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	2 181,00	25,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 910,87	61,8
	0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 223,15	122,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 683,20	88,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 883,90	52,4
75616		Dochody bieżące	1 154 000,00	634 211,51	55,0
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 100,00	72 243,36	90,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 760,00	45,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	37 557,47	83,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	27 107,57	135,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	818,32	818,3
75618		Dochody bieżące	80 100,00	72 243,36	90,2
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 507 063,00	688 542,65	45,7

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 063,00	667 172,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	21 370,65	106,9
75621		Dochody bieżące	1 507 063,00	688 542,65	45,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 102 732,00	3 532 297,64	57,9
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 142 463,00	2 549 208,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 463,00	2 549 208,00	61,5
75801		Dochody bieżące	4 142 463,00	2 549 208,00	61,5
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 848 686,00	924 342,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 848 686,00	924 342,00	50,0
75807		Dochody bieżące	1 848 686,00	924 342,00	50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 400,00	8 653,64	75,9
	0920	Pozostałe odsetki	11 400,00	8 653,64	75,9
75814		Dochody bieżące	11 400,00	8 653,64	75,9
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	100 183,00	50 094,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 183,00	50 094,00	50,0
75831		Dochody bieżące	100 183,00	50 094,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 582,00	132 801,98	49,4
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	20 243,00	19 374,46	95,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	143,00	103,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	960,00	160,0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 896,36	63,2
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	385,10	77,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 990,00	15 990,00	100,0
80101		Dochody bieżące	20 243,00	19 374,46	95,7
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	103 113,00	51 558,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	51 558,00	50,0
80103		Dochody bieżące	103 113,00	51 558,00	50,0
80104		PRZEDSZKOLA	2 472,00	2 472,22	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 472,00	2 472,22	100,0
80104		Dochody bieżące	2 472,00	2 472,22	100,0
80110		GIMNAZJA	8 360,00	8 360,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 360,00	8 360,00	100,0
80110		Dochody bieżące	8 360,00	8 360,00	100,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	133 669,00	50 312,30	37,6
	0830	Wpływy z usług	133 654,00	50 312,30	37,6
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
80148		Dochody bieżące	133 669,00	50 312,30	37,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	725,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	725,00	725,00	100,0
80150		Dochody bieżące	725,00	725,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	40,00	-
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	40,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
85154		Dochody bieżące	0,00	40,00	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	-

85195		Dochody bieżące	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 123 122,00	1 684 920,94	79,4
85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 000,00	12 306,99	72,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	12 306,99	72,4
85203		Dochody bieżące	17 000,00	12 306,99	72,4
85206		WSPIERANIE RODZINY	183,00	183,78	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,66	100,6
	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,	73,00	73,12	100,2
85206		Dochody bieżące	183,00	183,78	100,4
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 671 228,00	1 341 207,17	80,3
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	198,32	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650 000,00	1 331 540,00	80,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	8 568,85	42,6
	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,	900,00	900,00	100,0
85212		Dochody bieżące	1 671 228,00	1 341 207,17	80,3
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	40 000,00	32 510,00	81,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00	19 030,00	95,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	13 480,00	67,4
85213		Dochody bieżące	40 000,00	32 510,00	81,3
85214		ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	71 000,00	62 500,00	88,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	62 500,00	88,0
85214		Dochody bieżące	71 000,00	62 500,00	88,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821,00	821,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	821,00	821,00	100,0
85215		Dochody bieżące	821,00	821,00	100,0
85216		ZASŁKI STAŁE	180 100,00	154 500,00	85,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 100,00	154 500,00	85,8
85216		Dochody bieżące	180 100,00	154 500,00	85,8
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 250,00	39 052,00	51,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	42,00	60,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 180,00	39 010,00	51,9
85219		Dochody bieżące	75 250,00	39 052,00	51,9
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00	21 460,00	74,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 000,00	21 460,00	74,0
85228		Dochody bieżące	29 000,00	21 460,00	74,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 540,00	20 380,00	52,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	540,00	380,00	70,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	20 000,00	52,6
85295		Dochody bieżące	38 540,00	20 380,00	52,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 075,00	10 075,36	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 075,00	10 075,36	100,0

	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,	8 564,00	8 564,06	100,0
	2009	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,	1 511,00	1 511,30	100,0
85395		Dochody bieżące	10 075,00	10 075,36	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 456,00	72 456,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	72 456,00	72 456,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 456,00	72 456,00	100,0
85415		Dochody bieżące	72 456,00	72 456,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590 650,00	296 438,07	50,2
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	580 400,00	289 162,53	49,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 500,00	286 726,73	49,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 226,80	111,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	209,00	23,2
90002		Dochody bieżące	580 400,00	289 162,53	49,8
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00	7 085,45	91,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 085,45	91,4
90019		Dochody bieżące	7 750,00	7 085,45	91,4
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00	190,09	38,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	190,09	38,0
90020		Dochody bieżące	500,00	190,09	38,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
90095		Dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 203,00	0,00	0,0
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 103,00	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,	10 103,00	0,00	0,0
92105		Dochody bieżące	10 103,00	0,00	0,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
92195		Dochody bieżące	100,00	0,00	0,0
RAZEM:			15 553 985,00	8 599 708,22	55,3

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2015r**

Treść	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
Ogółem dochody budżetu:	15 553 985,00	8 599 708,22	55,29
z tego:			
I. Dochody własne	3 711 152,00	2 057 019,21	55,43
1. Wpływy z podatków	2 572 890,00	1 412 151,61	54,89
a/ podatek rolny	1 700 000,00	910 921,95	53,58
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00	454 337,64	58,25
c/ podatek od środków transportowych	31 600,00	12 433,00	39,34
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	30 910,87	60,02
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	2 181,00	25,66
f/ podatek leśny	290,00	144,00	49,66
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 223,15	122,32
2. Wpływy z opłat	776 933,00	428 554,73	55,16
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 760,00	45,07
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	3 000,00	1 896,36	63,21
d/ dostarczanie ciepła	47 073,00	13 293,75	28,24
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	37 557,47	83,46
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 000,00	3 921,60	98,04
h/ różne dochody	3 352,00	11 683,52	348,55
i/ usługi UG	15 100,00	10 114,01	66,98
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 147,00	8 596,75	42,67
k/ opłata produktowa	500,00	190,09	38,02
l/ różne opłaty	20 138,00	27 250,57	135,32
l/ opłata za gospodarowanie odpadami	577 500,00	286 726,73	49,65
l/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	973,00	973,12	100,01
m/ koncesje i licencje			
n/ kary i grzywny	100,00	0,00	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	198,32	99,16
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	7 085,45	91,43
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	12 306,99	72,39
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	11 400,00	8 653,64	75,91
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	7 650,00	5 209,91	68,10
5. Dochody z majątku gminy	206 625,00	152 137,02	73,63
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	99 484,00	57 138,79	57,44
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	100 000,00	88 407,98	88,41
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	293,35	45,76
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	6 296,90	96,88

6. Darowizny pieniężne	0,00	0,00	
7. Dożywienie dzieci w szkołach	133 654,00	50 312,30	37,64
8. Pomoc finansowa	2 000,00	0,00	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00	688 542,65	45,69
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 487 063,00	667 172,00	44,87
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	20 000,00	21 370,65	106,85
III. Subwencja ogólna	6 091 332,00	3 523 644,00	57,85
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 142 463,00	2 549 208,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	1 848 686,00	924 342,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	100 183,00	50 094,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	559 849,00	413 504,00	73,86
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 251 187,00	1 906 923,00	84,71
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 433 402,00	10 075,36	0,70
OGÓLEM DOCHODY	15 553 985,00	8 599 708,22	55,29

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2015	%
			Wydatki Bieżące	14 208 879,00	7 852 817,75	55,3
			Wydatki Majątkowe	2 351 354,00	1 542 426,01	65,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 130 792,00	1 669 133,42	78,3
	01008		MELIORACJE WODNE	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	01008		Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 620 755,00	1 179 620,24	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 136,40	47,2
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 598,00	38 499,24	9,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 158,00	687 101,85	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 999,00	229 033,96	87,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	178 588,79	99,2
	01010		Wydatki Bieżące	99 000,00	46 396,40	46,9
	01010		Wydatki Majątkowe	1 521 755,00	1 133 223,84	74,5
	01030		IZBY ROLNICZE	34 000,00	16 986,06	50,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	16 986,06	50,0
	01030		Wydatki Bieżące	34 000,00	16 986,06	50,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474 037,00	472 527,12	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	2 259,13	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,48	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,53	5 526,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	464 741,81	464 741,81	100,0
	01095		Wydatki Bieżące	474 037,00	472 527,12	99,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00	81 138,04	66,5
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 073,00	6 483,04	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,00	6 483,04	15,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	40001		Wydatki Bieżące	47 073,00	6 483,04	13,8
	40002		DOSTARCZANIE WODY	75 000,00	74 655,00	99,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	75 000,00	74 655,00	99,5
	40002		Wydatki Majątkowe	75 000,00	74 655,00	99,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 195,00	267 161,42	42,9
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	423 388,00	147 339,34	34,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 388,00	147 339,34	34,8
	60014		Wydatki Majątkowe	423 388,00	147 339,34	34,8

60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	199 807,00	119 822,08	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 011,05	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 335,00	3 790,00	11,4
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 853,60	85,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 972,00	88 167,43	74,7
60016		Wydatki Bieżące	81 835,00	31 654,65	38,7
60016		Wydatki Majątkowe	117 972,00	88 167,43	74,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00	63 457,39	44,5
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00	25 915,99	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 169,90	62,1
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 680,09	91,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	66,00	6,6
70005		Wydatki Bieżące	35 000,00	25 915,99	74,0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 500,00	37 541,40	34,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 345,58	13,5
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 770,25	45,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	66,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 481,44	12,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	45,90	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 884,57	93,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 552,40	49,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	40,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	10 161,26	39,1
70095		Wydatki Bieżące	107 500,00	37 541,40	34,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00	7 445,40	43,0
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 400,00	6 494,40	62,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 494,40	62,4
71004		Wydatki Bieżące	10 400,00	6 494,40	62,4
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
71014		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
71035		CMENTARZE	1 902,00	951,00	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
71035		Wydatki Bieżące	1 902,00	951,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 797 682,00	870 833,96	48,4
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00	15 891,06	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	10 565,00	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	2 210,61	46,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
75011		Wydatki Bieżące	33 500,00	15 891,06	47,4
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	109 300,00	46 457,99	42,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	43 400,00	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 855,04	31,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	202,95	4,1
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0

75022	Wydutki Bieżące	109 300,00	46 457,99	42,5
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 523 682,00	752 485,10	49,4
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	901,24	30,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	449 233,84	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	70 519,65	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	79 316,84	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00	9 629,64	41,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 981,00	15,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 697,98	56,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 219,47	51,0
4260	Zakup energii	29 000,00	12 937,83	44,6
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	590,40	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 044,89	49,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	9 277,34	43,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	6 721,38	43,4
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 252,85	47,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 749,19	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 873,56	26,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	4 587,00	44,5
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
75023	Wydutki Bieżące	1 513 682,00	752 485,10	49,7
75023	Wydutki Majątkowe	10 000,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	9 453,85	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 766,63	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 687,22	66,9
75075	Wydutki Bieżące	19 000,00	9 453,85	49,8
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 200,00	46 545,96	41,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	27 500,00	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 118,00	79,6
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 927,96	78,1
75095	Wydutki Bieżące	112 200,00	46 545,96	41,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 442,81	95,8
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,0
75101	Wydutki Bieżące	770,00	0,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,59	486,58	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,76	40,76	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,65	3 040,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,70	6 499,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,80	233,80	100,0
	75107	Wydatki Bieżące	17 444,00	17 442,81	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 420,00	46 838,17	48,1
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 220,00	5 220,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 220,00	1 220,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75404	Wydatki Bieżące	1 220,00	1 220,00	100,0
	75404	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75410	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	5412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	86 600,00	36 618,17	42,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	1 115,80	8,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,28	20,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	16 836,76	53,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 448,95	54,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	264,45	8,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	58,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 157,02	39,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,42	47,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 349,49	58,0
	75412	Wydatki Bieżące	86 600,00	36 618,17	42,3
	75414	OBRONA CYWILNA	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	75414	Wydatki Bieżące	600,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 900,00	80 541,53	35,2
	5702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 900,00	80 541,53	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,16	69,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 900,00	79 851,37	35,0
	75702	Wydatki Bieżące	228 900,00	80 541,53	35,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 976,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	67 976,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	67 976,00	0,00	0,0
	75818	Wydatki Bieżące	67 976,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 356 472,00	3 105 701,96	48,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 331 760,00	1 711 074,31	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 644,00	72 687,04	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 958,00	1 009 624,11	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 505,00	173 881,90	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 087,00	194 901,37	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 544,00	24 027,54	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 406,30	55 502,62	40,7

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 285,70	2 267,36	9,7
4260	Zakup energii	53 898,00	30 580,94	56,7
4270	Zakup usług remontowych	14 116,00	3 597,94	25,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 948,00	547,60	18,6
4300	Zakup usług pozostałych	55 377,00	32 840,79	59,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 061,00	3 342,46	36,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	527,90	23,7
4430	Różne opłaty i składki	7 427,00	7 056,10	95,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 759,00	92 069,25	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 758,00	2 998,44	38,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	359,00	14,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 261,95	96,9
80101	Wydatki Bieżące	3 260 460,00	1 706 812,36	52,3
80101	Wydatki Majątkowe	71 300,00	4 261,95	6,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	625 393,00	272 701,10	43,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 679,00	14 626,23	44,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 663,00	146 729,21	39,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,00	25 983,81	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 264,00	30 400,60	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 199,00	3 307,10	32,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 929,00	12 060,95	34,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520,00	245,88	2,3
4260	Zakup energii	11 832,00	6 792,31	57,4
4270	Zakup usług remontowych	3 318,00	853,60	25,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	72,90	10,5
4300	Zakup usług pozostałych	12 005,00	7 055,89	58,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	712,63	35,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 521,78	94,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 334,00	20 500,50	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 638,00	675,36	41,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 162,35	96,9
80103	Wydatki Bieżące	624 193,00	271 538,75	43,5
80103	Wydatki Majątkowe	1 200,00	1 162,35	96,9
80104	PRZEDSZKOLA	75 000,00	38 393,33	51,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	38 393,33	51,2
80104	Wydatki Bieżące	75 000,00	38 393,33	51,2
80110	GIMNAZJA	1 355 215,00	730 140,07	53,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 472,00	28 809,29	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 263,00	442 653,52	53,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 875,00	75 758,04	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 465,00	82 832,57	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 379,00	9 829,72	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 248,76	20 583,23	45,5

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 444,24	866,71	6,4
	4260	Zakup energii	21 988,00	12 005,86	54,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 324,00	1 386,10	26,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	45,50	3,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 256,00	12 791,72	74,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,00	1 027,64	38,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	99,19	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	2 125,28	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 420,00	35 565,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00	1 140,00	49,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	296,00	42,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 324,70	96,9
80110		Wydatki Bieżące	1 315 915,00	727 815,37	55,3
80110		Wydatki Majątkowe	39 300,00	2 324,70	5,9
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 000,00	124 591,21	59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,48	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	122 734,73	59,0
80113		Wydatki Bieżące	210 000,00	124 591,21	59,3
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 553,00	15 028,03	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,50	1,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 249,00	2 253,53	53,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 262,00	12 774,00	50,6
80146		Wydatki Bieżące	29 553,00	15 028,03	50,9
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	293 489,00	121 434,65	41,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	140,00	23,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00	48 008,77	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 533,00	8 352,59	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00	8 506,14	41,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	919,28	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	311,70	17,7
	4220	Zakup środków żywności	113 654,00	39 357,77	34,6
	4260	Zakup energii	3 233,00	1 258,00	38,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 863,00	11 298,40	49,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,0
80148		Wydatki Bieżące	293 489,00	121 434,65	41,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 169,00	13 347,34	36,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 294,00	10 456,95	39,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	1 462,23	32,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	143,16	22,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	688,00	38,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	980,00	503,00	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	94,00	55,3
80149		Wydatki Bieżące	36 169,00	13 347,34	36,9

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	362 322,00	51 563,67	14,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 877,00	41 694,16	14,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 346,00	6 005,10	11,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177,00	780,41	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,17	1 559,00	37,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 837,83	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 420,00	1 259,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	266,00	50,2
80150		Wydatki Bieżące	362 322,00	51 563,67	14,2
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 571,00	27 428,25	73,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 571,00	27 428,25	75,0
80195		Wydatki Bieżące	37 571,00	27 428,25	73,0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	16 006,48	35,6
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
85153		Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	44 000,00	16 006,48	36,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	8,60	1,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1,23	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 825,00	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 886,85	65,8
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 464,80	47,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,0
85154		Wydatki Bieżące	44 000,00	16 006,48	36,4
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85195		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 211 125,00	2 202 649,16	68,6
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
85201		Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	239 700,00	103 006,09	43,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 700,00	103 006,09	43,0
85202		Wydatki Bieżące	239 700,00	103 006,09	43,0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	55 000,00	46 487,00	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 487,00	84,5
85203		Wydatki Bieżące	55 000,00	46 487,00	84,5
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,0
85205		Wydatki Bieżące	1 600,00	0,00	0,0

85206	WSPIERANIE RODZINY	72 124,49	36 774,48	51,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	73,12	73,12	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	149,01	49,7
3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	16 096,51	52,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 422,67	51,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	2 430,18	44,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	328,30	44,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 188,32	37,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,37	0,37	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85206	Wydatki Bieżące	72 124,49	36 774,48	51,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 651 100,00	1 313 601,59	79,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 448 950,83	1 204 994,70	83,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 623,00	20 836,80	40,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,17	3 942,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 556,00	73 675,18	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	527,54	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	31,80	35,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	198,32	99,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	799,08	61,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,8
85212	Wydatki Bieżące	1 651 100,00	1 313 601,59	79,6
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	40 000,00	26 949,53	67,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	26 949,53	67,4
85213	Wydatki Bieżące	40 000,00	26 949,53	67,4
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	240 109,51	162 037,63	67,5
3110	Świadczenia społeczne	234 109,51	159 137,64	68,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 899,99	48,3
85214	Wydatki Bieżące	240 109,51	162 037,63	67,5
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	190 821,00	87 170,05	45,7
3110	Świadczenia społeczne	190 804,00	87 154,87	45,7
4300	Zakup usług pozostałych	17,00	15,18	89,3
85215	Wydatki Bieżące	190 821,00	87 170,05	45,7
85216	ZASIŁKI STAŁE	180 100,00	153 776,38	85,4

	3110	Świadczenia społeczne	180 100,00	153 776,38	85,4
85216		Wydatki Bieżące	180 100,00	153 776,38	85,4
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	404 030,00	208 851,85	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	995,28	82,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 767,00	132 410,04	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 184,00	22 183,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	24 734,23	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 207,83	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,00	4 370,81	46,8
	4260	Zakup energii	5 550,00	2 571,73	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	190,00	38,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	8 958,39	58,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 467,35	33,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 677,26	48,7
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	579,47	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 197,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	117,60	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	920,00	36,8
85219		Wydatki Bieżące	404 030,00	208 851,85	51,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00	21 460,00	74,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 922,74	15 864,64	72,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,26	2 295,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	3 124,64	71,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	175,46	46,4
85228		Wydatki Bieżące	29 000,00	21 460,00	74,0
85232		CENTRALA 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
5232		Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 540,00	42 534,56	40,3
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	42 534,56	45,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,59	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,06	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,35	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
85295		Wydatki Bieżące	105 540,00	42 534,56	40,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 513,00	3 513,00	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 513,00	3 513,00	100,0
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	3 513,00	3 513,00	100,0
85395		Wydatki Majątkowe	3 513,00	3 513,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 133,00	110 027,57	72,3
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	58 027,00	29 158,30	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	1 276,35	34,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 512,00	19 658,09	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 769,43	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	3 468,48	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	487,70	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00	2 498,25	75,0
85401		Wydatki Bieżące	58 027,00	29 158,30	50,2
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	93 756,00	80 869,27	86,3
	3240	Stypendia dla uczniów	93 756,00	80 869,27	86,3
85415		Wydatki Bieżące	93 756,00	80 869,27	86,3
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	350,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
85446		Wydatki Bieżące	350,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	857 350,00	423 772,77	49,4
0002		GOSPODARKA ODPADAMI	617 500,00	315 571,28	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	20 877,79	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 534,29	97,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 409,67	35,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	3 060,65	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	235,95	20,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	548 737,00	285 528,10	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	104,38	2,6
90002		Wydatki Bieżące	617 500,00	315 571,28	51,1
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 000,00	8 448,90	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 948,90	39,7
90003		Wydatki Bieżące	21 000,00	8 448,90	40,2
0004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600,00	12 016,08	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	7 138,58	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 158,00	1 188,00	28,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 505,00	97,4
90004		Wydatki Bieżące	19 000,00	8 511,08	44,8
90004		Wydatki Majątkowe	3 600,00	3 505,00	97,4
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	186 000,00	85 496,51	46,0
	4260	Zakup energii	108 600,00	46 160,24	42,5
	4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	39 336,27	50,8
90015		Wydatki Bieżące	186 000,00	85 496,51	46,0
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00	1 200,00	15,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 160,00	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	40,00	16,0
90019		Wydatki Bieżące	7 750,00	1 200,00	15,5

90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
90020		Wydatki Bieżące	500,00	0,00	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 040,00	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,0
90095		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 040,00	52,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	652 586,00	410 372,18	62,9
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	67 087,00	67 035,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 545,00	12 535,00	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 906,00	40 875,00	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 636,00	13 625,00	99,9
92105		Wydatki Majątkowe	67 087,00	67 035,00	99,9
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	540 499,00	317 837,19	58,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	285 831,00	56,6
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 260,00	23 767,79	87,2
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 239,00	8 238,40	100,0
92109		Wydatki Bieżące	532 260,00	309 598,79	58,2
92109		Wydatki Majątkowe	8 239,00	8 238,40	100,0
92116		BIBLIOTEKI	45 000,00	25 499,99	56,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	25 499,99	56,7
92116		Wydatki Bieżące	45 000,00	25 499,99	56,7
926		KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	19 208,50	53,4
92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	5 108,50	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 384,16	67,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 524,12	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,22	20,0
92601		Wydatki Bieżące	10 000,00	5 108,50	51,1
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 000,00	14 100,00	54,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	14 100,00	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
2605		Wydatki Bieżące	26 000,00	14 100,00	54,2
RAZEM:			16 560 233,00	9 395 243,76	56,7

STAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2015

Dział	Nazwa	plan 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 130 792,00	1 669 133,42	78,33
	melioracja	2 000,00	0,00	0,00
	składki na Izby Rolnicze	34 000,00	16 986,06	49,96
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00	40 136,40	47,22
	podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,71
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	474 037,00	472 527,12	
	wydatki inwestycyjne	1 521 755,00	1 133 223,84	74,47
	w tym:			
	1. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	1 165 155,00	954 635,05	81,93
	2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw - Malbork	147 600,00	0,00	0,00
	3. pomoc finansowa ndla Gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacyjnej	180 000,00	178 588,79	99,22
	4. budowa sieci kanalizacyjnej w Lisewie Malborskim	29 000,00	0,00	0,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00	81 138,04	66,47
	dostarczanie ciepła	47 073,00	6 483,04	13,77
	wydatki inwestycyjne	75 000,00	74 655,00	99,54
	w tym:			
	1. Objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	75 000,00	74 655,00	99,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 195,00	267 161,42	42,87
	utrzymanie dróg gminnych	81 835,00	31 654,65	38,68
	wydatki inwestycyjne	541 360,00	235 506,77	43,50
	w tym:			
	1. pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg	343 388,00	147 339,34	42,91
	2. pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	80 000,00	0,00	0,00
	3. zakup i montaż wiat przystankowych	8 400,00	8 394,12	99,93
	4. Utwardzenie ul. Boczej w Szymankowie	65 972,00	65 190,00	98,81
	5. modernizacja chodnika ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	40 000,00	14 560,81	36,40
	6. budowa miejsc postojowych przy budynku UG Lichnowy	3 600,00	22,50	0,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00	63 457,39	44,53
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	25 915,99	74,05
	pozostała działalność	107 500,00	37 541,40	34,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00	7 445,40	43,03
	plany zagospodarowania przestrzennego	10 400,00	6 494,40	62,45
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00
	utrzymanie cmentarzy	1 902,00	951,00	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 797 682,00	870 833,96	48,44
	urzędy wojewódzkie	33 500,00	15 891,06	47,44
	rady gmin	109 300,00	46 457,99	42,51

	urzędy gmin	1 513 682,00	752 485,10	49,71
	promocja gminy	19 000,00	9 453,85	49,76
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	14 000,00	10 927,96	78,06
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	62 000,00	27 500,00	44,35
	pozostała działalność	36 200,00	8 118,00	22,43
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	zakup oprogramowania	10 000,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 442,81	95,77
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	0,00	0,00
	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	17 444,00	17 442,81	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 420,00	46 838,17	48,08
	ochotnicze straże pożarne	86 600,00	36 618,17	42,28
	obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
	wpłata na fundusz celowy Policji	1 220,00	1 220,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wpłata na fundusz celowy policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2. wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 900,00	80 541,53	35,19
	odsetki od kredytów i pożyczek	227 900,00	79 851,37	35,04
	provizje za udzielenie kredytu	1 000,00	690,16	69,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 976,00	0,00	0,00
	rezerwa	67 976,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 356 472,00	3 105 701,96	48,86
	szkoły podstawowe	3 331 760,00	1 711 074,31	51,36
	oddziały przedszkolne przy szkołach	625 393,00	272 701,10	43,60
	dotacja do utrzymania przedszkoli	75 000,00	38 393,33	51,19
	gimnazja	1 355 215,00	730 140,07	53,88
	dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	124 591,21	59,33
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 553,00	15 028,03	50,85
	utrzymanie stołówek szkolnych	293 489,00	121 434,65	41,38
	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	398 491,00	64 911,01	16,29
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	36 571,00	27 428,25	75,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	16 006,48	35,57
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	16 006,48	36,38
852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 125,00	2 202 649,16	68,59
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	domy pomocy społecznej	239 700,00	103 006,09	42,97

	ośrodki wsparcia	55 000,00	46 487,00	84,52
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	0,00
	wsparcie rodziny	72 124,49	36 774,48	50,99
	świadczenia rodzinne	1 651 100,00	1 313 601,59	79,56
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	26 949,53	67,37
	zasiłki i pomoc w naturze	240 109,51	162 037,63	67,48
	dotatki mieszkaniowe	190 821,00	87 170,05	45,68
	zasiłki stałe	180 100,00	153 776,38	85,38
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	404 030,00	208 851,85	51,69
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 000,00	21 460,00	74,00
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	pozostała działalność	105 540,00	42 534,56	40,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 513,00	3 513,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	152 133,00	110 027,57	72,32
	świetlice szkolne	58 027,00	29 158,30	50,25
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	93 756,00	80 869,27	86,26
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	350,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	857 350,00	423 772,77	49,43
	gospodarka odpadami	617 500,00	315 571,28	51,10
	oczyszczalnie miast i wsi	21 000,00	8 448,90	40,23
	utrzymanie zieleni w gminach	22 600,00	12 016,08	53,17
	oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	85 496,51	45,97
	wydatki GFOSiGW	7 750,00	1 200,00	15,48
	pozostała działalność	2 000,00	1 040,00	52,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	652 586,00	410 372,18	62,88
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	505 000,00	285 831,00	56,60
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00	25 499,99	56,67
	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach	27 260,00	23 767,79	87,19
	wydatki inwestycyjne	75 326,00	75 273,40	99,93
	w tym:			
	budowa placu zabaw w Dąbrowie	67 087,00	67 035,00	99,92
	dotacja celowa na zadania inwestycyjne GOKiS w Lichnowach	8 239,00	8 238,40	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	19 208,50	53,36
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00	5 108,50	51,09
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	25 000,00	14 100,00	56,40
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	16 560 233,00	9 395 243,76	56,73

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie 30.06.2015 zł	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	690 158,00	673 616,39	97,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 228,93	1 005 494,55	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	94 000,00	63 143,00	67,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 226 957,00	200 000,00	16,30
	Razem	2 711 343,93	1 942 253,94	71,63

II. Rozchody

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie 30.06.2015 zł	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 377 138,93	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	277 957,00	76 576,00	27,55
	Razem	1 705 095,93	126 576,00	7,42

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015
DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2015	%
			Dochody bieżące	2251187	1 906 923,00	84,7
010			ROLNICTWO I LEWIECIWO	474 037,00	474 037,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474 037,00	474 037,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	474037	474 037,00	100,0
	01095		Dochody bieżące	474 037,00	474 037,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 500,00	16 752,00	50,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00	16 752,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33500	16 752,00	50,0
	75011		Dochody bieżące	33 500,00	16 752,00	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 828,00	97,9
	75101		URZĘDY NACZELNYCH 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	770	384,00	49,9
	75101		Dochody bieżące	770,00	384,00	49,9
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 444,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17444	17 444,00	100,0
	75107		Dochody bieżące	17 444,00	17 444,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 075,00	25 075,00	100,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 990,00	15 990,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15990	15 990,00	100,0
	0101		Dochody bieżące	15 990,00	15 990,00	100,0
	80110		GIMNAZJA	8 360,00	8 360,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8360	8 360,00	100,0
	80110		Dochody bieżące	8 360,00	8 360,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	725,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	725	725,00	100,0
	80150		Dochody bieżące	725,00	725,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	-
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0,00	-

85195		Dochody bieżące	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOLECZNA	1 700 361,00	1 373 231,00	80,8
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 650 000,00	1 331 540,00	80,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1650000	1 331 540,00	80,7
85212		Dochody bieżące	1 650 000,00	1 331 540,00	80,7
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD CZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	20 000,00	19 030,00	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20000	19 030,00	95,2
85213		Dochody bieżące	20 000,00	19 030,00	95,2
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821,00	821,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	821	821,00	100,0
85215		Dochody bieżące	821,00	821,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00	21 460,00	74,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29000	21 460,00	74,0
85228		Dochody bieżące	29 000,00	21 460,00	74,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540,00	380,00	70,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	540	380,00	70,4
85295		Dochody bieżące	540,00	380,00	70,4
RAZEM:			2 251 187,00	1 906 923,00	84,7

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015
WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2015	%
			Wydatki Bieżące	2251187	1 856 397,54	82,5
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	474 037,00	472 527,12	99,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474 037,00	472 527,12	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3150	2 259,13	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,48	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5526,53	5 526,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	464741,81	464 741,81	100,0
	01096		Wydatki Bieżące	474 037,00	472 527,12	99,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 500,00	15 891,06	47,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00	15 891,06	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25357	10 565,00	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2295	2 295,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4754	2 210,61	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	820,45	75,0
	75011		Wydatki Bieżące	33 500,00	15 891,06	47,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 442,81	95,8
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	770	0,00	0,0
	75101		Wydatki Bieżące	770,00	0,00	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7080	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,59	486,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,76	40,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3040,65	3 040,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,7	6 499,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61,5	61,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,8	233,80	100,0
	75107		Wydatki Bieżące	17 444,00	17 442,81	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 075,00	0,00	0,0
	80101		SZKOLEY PODSTAWOWE	15 990,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,39	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,15	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,76	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5239,9	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7415,82	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3175,98	0,00	0,0
	80101		Wydatki Bieżące	15 990,00	0,00	0,0
	80110		GIMNAZJA	8 360,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,38	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,38	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4138,62	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4138,62	0,00	0,0
	80110		Wydatki Bieżące	8 360,00	0,00	0,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,17	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,83	0,00	0,0
80150		Wydatki Bieżące	725,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	-
85195		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 700 361,00	1 350 536,55	79,4
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 650 000,00	1 312 503,27	79,5
	3110	Świadczenia społeczne	1448950,83	1 204 994,70	83,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51623	20 836,80	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3942,17	3 942,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134556	73 675,18	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1262	527,54	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0
	4260	Zakup energii	200	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	5 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	31,80	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1276	957,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	799,08	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	339,00	67,8
85212		Wydatki Bieżące	1 650 000,00	1 312 503,27	79,5
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	20 000,00	15 798,84	79,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000	15 798,84	79,0
85213		Wydatki Bieżące	20 000,00	15 798,84	79,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821,00	774,44	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	804	759,26	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17	15,18	89,3
85215		Wydatki Bieżące	821,00	774,44	94,3
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00	21 460,00	74,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21922,74	15 864,64	72,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2295,26	2 295,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4404	3 124,64	71,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378	175,46	46,4
85228		Wydatki Bieżące	29 000,00	21 460,00	74,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,59	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,06	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,35	0,00	0,0
85295		Wydatki Bieżące	540,00	0,00	0,0
RAZEM:			2 251 187,00	1 856 397,54	82,5

P L A N

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody plan	Wykonanie 30.06.2015	%	Wydatki	Wykonanie 30.06.2015r	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 750,00	7 085,45	91,4	7 750,00	1 200,00	15,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	7 085,45	91,4	7 750,00	1 200,00	15,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 085,45	91,4			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2 500,00	1 160,00	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		250,00	40,00	16,0
			OGÓLEM	7 750,00	7 085,45	91,4	7 750,00	1 200,00	15,55

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	505 000,00	285 831,00	56,6
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	45 000,00	25 499,99	56,7
Ogółem					550 000,00	311 330,99	56,6

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w 2015 r.

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 2015	Wykonanie 30.06.2015	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	dotacje
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	213 998,00	38 499,24	2014	2015	0,00	200 000	274 997	690 158	
			6058				20 731,00	690 158,00	687 101,85							
			6059				6 911,00	260 999,00	229 033,96							
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Gmina Lichnowy	5 687 600,00	0,00	147 600,00	0,00	2014	2017	0,00		147 600		
3	010	01010	6300	finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym	Gmina Lichnowy	180 000,00		180 000,00	178 588,79	2015	2015	180 000,00				
4	010	01010	6050	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	2015	2015	29 000,00				
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	75 000,00	0,00	75 000,00	74 655,00	2015	2015	0,00		75 000		
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	343 388,00		343 388,00	147 339,34	2014	2015	0,00		343 388		
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	0,00	2015	2015	0,00		80 000		
8	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	Gmina Lichnowy	8 400,00		8 400,00	8 394,12	2015	2015	8 400,00				
9	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	65 190,00	2015	2015			65 972		
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000,00		40 000,00	14 560,81	2015	2015	0,00		40 000		
11	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600,00	22,50	2015	2015	3 600,00		0		

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

12	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy - zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Gmina Lichnowy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	2015	2015	4 000,00				
13	754	75410	6170	kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000,00	5 000,00	2015	2015	5 000,00				
14	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00		10 000,00	0,00	2015	2015	10 000,00				
15	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej nr 2 w SP w Szymankowie	Podstawa a w Szymankowie	30 000,00		30 000,00	0,00	2015	2015	30 000,00				
16	801	80101	6050	rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Lichnowy	2 763 684,00		36 900,00	0,00	2015	2016	36 900,00				
		80110	6050					36 900,00	0,00			36 900,00				
17	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	ZS Lichnowy	8 000,00		4 400	4 262	2015	2015	4 400,00				
		80103	6060					1 200	1 162			1 200,00				
		80110	6060					2 400	2 325			2 400,00				
18	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600	3 505	2015	2015	3 600,00				
19	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	69 487,00		2 400	12 545,00	12 535,00	2014	2015	12 545,00			
			6058					40 906,00	40 875,00	0,00			40 906,00			
			6059					13 636,00	13 625,00	13 636,00						
20	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla GOKiS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	11 109,00		8 239,00	8 238,40	2015	2015	8 239,00				
Razem						8 061 034	36 400	2 347 841,00	1 538 913,01			389 820,00	200 000	1 026 957	731 064	0

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

Załącznik Nr 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015 plan	Wykonanie 30.06.2015	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapital Ludzki
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674	6 358,00	213 998,00	38 499,24	2014	2015	474 997,00			
			6058				20 731,00	690 158,00	687 101,85				687 101,85		
			6059				6 911,00	260 999,00	229 033,96						
2	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400,00	12 545,00	12 535,00	2014	2015	12 545,00			
			6058					40 906,00	40 875,00				40 875,00		
			6059					13 636,00	13 625,00				13 636,00		

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2015**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2015 budżet gminy	Wykonanie 30.06.2015	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE
Jednostki sektora finansów publicznych														
1	010	01010	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	180 000	Gmina Nowy Staw	180 000	178 588,79	2015	2015			180 000,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	343 388	147 339,34	2014	2015				343 388
3	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000	Powiat Tczewski	80 000	0,00	2015	2015				80 000
4	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	4 000	Wojewódzka Policji w Gdansk	4 000	4 000,00	2015	2015			4 000	
5	754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy na wypłatę nagród dla policjantów Komisariatu w Nowym Stawie	1 220	Komenda Wojewódzka Policji w Gdansk	1 220	1 220,00	2015	2015			1 220	
6	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy dla na zakup kamer termowizyjnych dla KPPSP w Malborku	5 000	Wojewódzka PSP	5 000	5 000,00	2015	2015			5 000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych														
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	0,00	2015	2015			5 000	
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	0,00	2015	2015			1 000	
3	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS na wymianę pieca w budynku świetlicy w Lichnowach - wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej	3 000	GOKiS w Lichnowach	3 000	3 000,00	2015	2015			3 000	
4	921	2109	2800	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	74 045	GOKiS w Lichnowach	27 260	23 767,79	2015	2015			27 260	
			6220				5 239	5 238,40	2015	2015			5 239	
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	25 000	14 100,00	2015	2015			25 000	
				Razem			680 107	382 254,32			0	0	256 719	0 423 388

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2015 r.

I. PODATEK ROLNY1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2015r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2015r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2015r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	772,00	-----	772,00	500,00	64,77	272,00	-----	-----
Boręty	6 223,29	0	6 223,29	3 252,33	52,26	2 970,96	-----	-----
Dąbrowa	1 417,10	0	1 417,10	322,52	22,76	1 094,58	-----	-----
Lichnowy	23 676,40	177,60	23 498,80	1 978,64	8,42	21 520,16	3	19 010,78
Lichnowki	13 484,60	284,00	13 200,60	5 100,76	38,64	8 099,84	-----	-----
Lisewo	1 303,94	12,00	1 291,94	580,34	44,92	711,60	-----	-----
Parszewo	30 767,64	131,00	30 636,64	6 402,90	20,90	24 233,74	1	3 559,00
Ordenowo	6 817,50	0	6 817,50	479,00	7,03	6 338,50	1	4 321,00
Starynia	3 186,00	142,00	3 044,00	2 249,40	73,90	794,60	-----	-----
Szymankowo	8 395,91	4,00	8 391,91	158,11	1,88	8 233,80	-----	-----
Tropiszewo	2 473,09	14,00	2 459,09	1 862,67	75,75	596,42	-----	-----
Razem osoby fizyczne	97 745,47	764,60	96 980,87	22 386,67	23,08	74 594,20	5	26 890,78
OGÓLEM	98 517,47	764,60	97 752,87	22 886,67	23,41	74 866,20	5	26 890,78

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2015 r.	Wpływ na 30.06.2015 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 30.06.2015r.	W tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	74 528,00	37 264,00	50,00	-----	-----
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	75 963,00	38 463,00	50,63	-----	-----
Bracia Laird Lisewo	84 270,00	42 135,00	50,00	-----	-----
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	5 142,00	2 572,00	50,02	-----	-----
RSP Lichnowy	168 438,00	84 288,00	50,04	-----	-----
RSP Gnojewo	6 309,00	3 156,00	50,02	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	442 138,00	221 069,00	50,00	-----	-----
ANR Malbork	2 852,00	1 524,00	53,44	-----	-----
Parafia Lichnowy	327,00	164,00	50,15	-----	-----
Parafia Boręty	3 423,00	1 715,00	50,10	-----	-----
Angus S.A.	97 694,00	48 827,00	49,98	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	23 536,00	11 768,00	50,00	-----	-----
BL Inwestycje	2 611,00	1 306,00	50,02	-----	-----
Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo	21 259,00	10 630,00	50,00	-----	-----
Profit Group Sp. z o.o.	41,00	25,00	60,98	-----	-----
TRUSO SA	92,00	0	0	-----	-----
TROPS S.A.	197,00	197,00	100	-----	-----
Nort Sp. z o.o.	190,00	190,00	100	-----	-----
Poczta Polska SA	84,00	42,00	50,00	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	1 009 010,00	505 335,00	50,08	-----	-----
Boręty	117 773,00	54 366,95	46,16	63 574,93	4 085,00
Dąbrowa	46 478,00	24 283,28	52,25	22 141,92	608,00
Lichnowy	147 343,00	65 802,81	44,66	81 407,11	15 437,00
Lichnowki	37 252,00	14 784,24	39,69	22 577,46	3 197,00
Lisewo	73 632,00	36 839,59	50,03	36 671,64	490,00
Parszewo	132 387,00	57 795,10	43,66	74 509,90	3 764,00
Pordenowo	83 699,00	42 440,70	50,71	45 224,30	3 888,00
Starynia	92 579,00	45 245,00	48,87	47 181,00	0
Szymankowo	48 972,00	24 198,58	49,41	24 519,34	978,00
Tropiszewo	49 918,00	21 109,43	42,29	28 716,57	3 462,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	830 033,00	386 865,68	46,61	446 524,17	34 909,00
OGÓŁEM	1 839 043,00	892 200,68	48,51	446 524,17	35 909,00

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2015 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2015 r.	% realizacji	Przypis netto na 2015 r.	Wpływ na 30.06.2015 r.	% realizacji
Boręty	24 651,76	0	24 651,76	4 890,08	19,84	36 333,00	15 249,73	41,97
Dąbrowa	12 900,71	0	12 900,71	1 686,89	13,08	13 353,00	5 704,22	42,72
Lichnowy	23 306,81	3 661,40	19 645,41	1 564,75	7,96	75 325,00	27 231,62	36,15
Lichnowki	7 581,87	378,00	7 203,87	2 514,74	34,91	21 088,00	9 869,06	46,80
Lisewo	29 337,95	,00	29 337,95	6 870,07	23,42	117 393,00	62 392,62	53,15
Parszewo	22 074,46	402,00	21 672,46	1 757,21	8,11	16 500,00	6 287,30	38,10
Pordenowo	259,00	0,00	259,00	123,50	47,68	4 735,00	2 396,70	50,62
Starynia	312,00	19,00	293,00	104,60	35,70	6 561,00	3 152,00	48,04
Szymankowo	12 579,56	1 364,00	11 215,56	1 978,43	17,64	40 389,00	22 071,45	54,65
Tropiszewo	14 425,28	276,00	14 149,28	995,13	7,03	20 630,00	7 096,09	34,40
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	147 429,40	6 100,40	141 329,00	22 485,40	15,91	352 307,00	161 450,79	45,83
OSOBY PRAWNE	73 389,63	67 744,80	5 644,83	5 635,63	99,84	511 892,00	269 356,57	52,62
OGÓLEM	220 819,03	73 845,20	146 973,83	28 121,03	19,13	864 199,00	430 807,36	49,85

2015. M 19

2015.07.23

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy
tel. (055) 271-26 34
NIP 579-19-91-721 REGON 92822546

URZĄD GMINY LICHNOWY	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPL.	2015 -07- 2 3
NR Z REJ.	221017120151P
ILOŚĆ ZAŁ.	
PODPIS	<i>[Signature]</i>

Lichnowy, 20.07.2015 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach
w I półroczu 2015 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2015 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2015 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **22500,00 zł.**

Saldo za 2014 rok – **39,99 zł.**

Wpływy – **372,23 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 25,78 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 346,45 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2015 roku zrealizowała plan roczny w 50,2%, 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 – **11700,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2120,64 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **102,18 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu

komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **2660,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **1619,21 zł**, w tym:
 - prenumerata prasy – 345,41 zł
 - nagrody książkowe dla czytelników – 438,00 zł
 - program antywirusowy NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 137,40 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 588,00 zł
 - atrament do drukarek – 110,40 zł

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1973,79 zł**, w tym:
 - zakup książek – 1973,79 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – **1181,19 zł**, w tym:
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 123,00 zł
 - usługi w zakresie BHP – 330,00 zł
 - koszty przesyłki – 14,99 zł
 - asysta techniczna programu GRAVIS – 172,20 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 41,00 zł
 - kursy i szkolenia – 500,00 zł

- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **626,10 zł**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **117,60 zł**

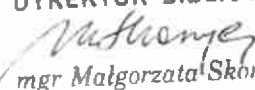
- § 4430 – różne opłaty i składki – **698,83 zł**, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 698,83 zł

Saldo za I półrocze 2015 roku – **112,68 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za I półrocze 2015 roku

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr III/23/2014 z dn. 29.12.2014 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		40,00	40,00	39,99	100,0	100,0
2.	Przychody		45050,00	45396,45	22872,23	50,4	50,8
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	22500,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	25,78	51,6	51,6
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody od Fundacji Orange	2700	-	346,45	346,45	100,0	-
3.	Wydatki bieżące		45050,00	45396,45	22799,54	50,2	50,6
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	26005,00	26005,00	11700,00	45,0	45,0
3.3	- składki ZUS	4110	4735,00	4735,00	2120,64	44,8	44,8
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	103,00	102,18	99,2	20,9
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	4500,00	2660,00	59,1	66,5
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2130,00	2863,45	1619,21	56,5	76,0
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	2000,00	1973,79	98,7	65,8
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	2500,00	1181,19	47,2	59,1
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1290,00	1290,00	626,10	48,5	48,5
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	117,60	23,5	23,5
3.14	- różne opłaty i składki	4430	800,00	800,00	698,83	87,4	87,4
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	112,68	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

For
2015.07.15
H

Zaś Nr 15

URZĄD GMINY LICHNOWY	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPEŁ.	2015-07-15
NR Z REJ.	2106/7/2015/P
ILOŚĆ ZAP.	

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2015 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2014 – **493,27 zł**
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **312 598,79 zł**
- dotacja celowa – **8 238,39 zł**
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – **144,00 zł**
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych - **295,49 zł**
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **1 100,00 zł**
 - d) wpływ z różnych dochodów – **1 300,00 zł**
 - e) pożyczka z UG – **44 457,00 zł**

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano **342 469,30 zł** planu rocznego. GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Gminny Konkurs na Palmę, Pisanekę i Dekorację Wielkanocną, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, obchody Dnia Matki i Ojca, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich.

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

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2015 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Animator Kultury. W czerwcu zatrudniona była jedna osoba w wymiarze etatu jako opiekun kortu w Lichnowach.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – **110 449,66 zł**

§ 4110 – Składki ZUS – **17 172,09 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – **2 289,28 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 19 391,74 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, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Ogólnopolskiego Dnia Funduszy Europejskich, Pikniku letniego w Tropiszewie.
- 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,
- sprzątanía pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach , Lisewie i Szymankowie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 42 764,02 zł

W pierwszym półroczu 2015 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe ,taneczne, kulinarne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, Gminny Przegląd Potraw Wielkanocnych , gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- pokrył koszty eksploatacji ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach
- zakupiono farby i materiały remontowe w celu odświeżenia pomieszczeń biurowych GOKiS

§ 4218- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 38 418,76 zł - koszty kwalifikowane realizowanego projektu "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie w gminie Lichnowy"

§4219- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –13 498,48 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie w gminie Lichnowy"

§ 4260 – Zakup energii i wody – 24 219,09 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 148,01 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 336,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38 926,88 zł - w tym:

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy

NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

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 świetlic wiejskich. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szymankowie- wykonano zasilanie imprez plenerowych organizowanych przy świetlicy, wykonano oświetlenie zewnętrzne tereny przy świetlicy, naprawiono oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Borętach, naprawiono przewody zasilające imprezy plenerowe. W pierwszym półroczu naprawiono kosiarkę w celu obkaszania kompleksu sportowego w Lichnowach.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 085,79 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 313,30 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 183,17 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 100,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 173,60 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 850,00 zł

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

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 roku – **26 157,64 zł**

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2015 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Staszyńska

D Y R E K T O R

Staszyńska
Anna Staszyńska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

wykonanie na dzień 30 czerwiec 2015r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2015r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku					
2.	Przychody		493,27	493,27	493,27	x
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		409 000,00	593 956,00	368 133,67	62,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	400 000,00	540 499,00	320 837,18	59,4%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		505 000,00	285 831,00	56,6%
	Dodatki celowe otrzymane z budżetu na finansowanie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220		27 260,00	26 767,79	98,2%
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	8 239,00	8 238,39	100,0%
2.3	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	295,49	14,8%
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00	144,00	28,8%
2.5	Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,3%
2.6	Pożyczka z Urzędu Gminy		3 500,00	3 500,00	1 100,00	31,4%
3.	Wydatki bieżące		-	44 457,00	44 457,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		409 000,00	583 842,23	506 319,87	86,7%
3.1		2910	-	-	-	0,0%
3.2	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	-	0,0%
3.3	Wynagrodzenie osobowe	4010	246 019,00	246 019,00	110 449,66	44,9%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 994,00	42 994,00	17 172,09	39,9%
3.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 278,00	6 278,00	2 289,28	36,5%
3.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 200,00	41 200,00	199 391,74	484,0%
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	51 660,21	42 764,02	82,8%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4218		44 190,27	38 418,76	86,9%
3.9	Zakup energii	4219		13 498,48	13 498,48	100,0%
3.10	Zakup usług remontowych	4260	40 000,00	40 000,00	24 219,09	60,5%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4270	2 000,00	2 000,00	148,01	7,4%
3.12	Zakup usług pozostałych	4280	700,00	700,00	336,00	48,0%
3.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4300	10 669,00	63 662,27	38 926,88	61,1%
3.14	Podróże służbowe krajowe	4360	5 900,00	5 900,00	3 085,79	52,3%
3.15	Różne opłaty i składki	4410	3 000,00	3 000,00	1 313,30	43,8%
3.16	Odpisy na ZFŚS	4430	3 419,00	7 919,00	4 183,17	52,8%
3.17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4440	9 981,00	9 981,00	8 100,00	81,2%
3.18	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4520	2 340,00	2 340,00	1 173,60	50,2%
3.19		4700	2 000,00	2 000,00	850,00	42,5%
3.20	Wydatki związane z obsługą długu	8110	10 000,00	-	-	
4.	Wydatki inwestycyjne		-	16 150,04	16 149,43	100,0%
4.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		5 459,44	5 458,83	100,0%
4.2	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6138		7 911,04	7 911,04	100,0%
4.3	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6139		2 779,56	2 779,56	100,0%
5.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2015 roku		x	x	26 157,64	

Data sporządzenia:

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

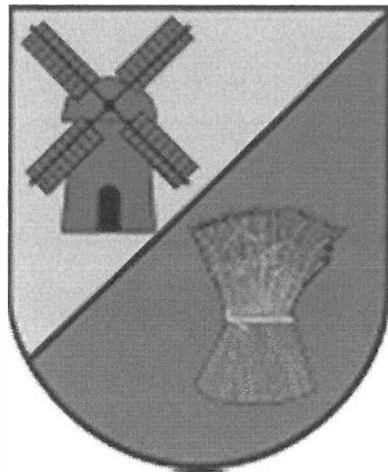
Joanna Maczyńska

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Anna Staszewska

Załącznik 2 do Uchwały Nr Xi/63/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Sierpień 2015

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73	
Plan 3 kw. 2014	16 407 193,00	15 302 754,00	1 267 875,00	20 000,00	3 483 134,00	772 000,00	6 080 551,00	4 022 732,00	1 104 439,00	150 000,00	947 139,00	
Wykonanie 2014	17 151 943,88	16 044 266,82	1 281 496,00	21 811,73	3 704 848,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 107 677,06	75 919,22	1 022 557,80	
2015	15 553 985,00	14 034 261,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	6 091 332,00	2 833 214,00	1 519 724,00	100 000,00	1 413 224,00	
wykonanie 30.06.2015	8 599 708,22	8 505 003,34	667 172,00	21 370,65	1 794 243,86	454 337,64	3 523 644,00	2 330 502,36	94 704,88	88 407,98	0,00	
2016	18 049 924,00	15 962 508,00	1 500 830,00	25 000,00	3 541 823,00	813 615,00	6 510 704,00	4 075 848,00	2 087 416,00	227 595,00	1 859 821,00	
2017	18 133 897,00	16 444 873,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 024,00	0,00	1 689 024,00	
2018	18 252 970,00	16 563 945,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 025,00	0,00	1 689 025,00	
2019	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	x	270 376,16	270 376,16	0,00	0,00	1 725 539,42
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	x	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
Plan 3 kw. 2014	19 335 388,00	15 396 002,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	101 797,00	3 939 386,00
Wykonanie 2014	19 370 299,80	15 552 533,00	0,00	0,00	x	152 472,23	152 472,23	0,00	88 601,38	3 817 766,80
2015	16 560 233,00	14 208 879,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	227 900,00	0,00	158 640,00	2 351 354,00
wykonanie 30.06.2015	9 395 243,76	7 852 817,75	0,00	0,00	0,00	79 851,37	79 851,37	0,00	37 579,63	1 542 426,01
2016	19 222 941,00	14 831 009,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	148 551,00	4 391 932,00
2017	17 630 723,00	15 378 691,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	99 802,00	2 252 032,00
2018	15 894 566,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	0,00	86 353,00	300 103,00
2019	15 943 966,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	349 503,00
2020	15 967 461,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	372 998,00
2021	16 032 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	438 236,00
2022	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	503 236,00
2023	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	503 236,00
2024	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	503 236,00
2025	16 142 479,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	548 016,00
2026	16 194 841,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	600 378,00
2027	16 364 241,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	769 778,00
2028	16 363 883,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	769 420,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	0,00	0,00	65 695,14
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Plan 3 kw. 2014	887 482,61	787 482,61	787 482,61	624 430,61	163 052,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
2015	1 705 095,93	1 655 095,93	1 572 303,26	1 377 138,93	195 164,33	0,00	50 000,00
wykonanie 30.06.2015	126 576,00	76 576,00	34 999,65	0,00	34 999,65	0,00	50 000,00
2016	516 007,00	516 007,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
2017	2 192 199,00	2 192 199,00	2 064 005,31	1 689 024,00	374 981,31	0,00	0,00
2018	2 358 404,00	2 358 404,00	1 989 233,31	1 689 025,00	300 208,31	0,00	0,00
2019	619 979,00	619 979,00	262 322,00	0,00	262 322,00	0,00	0,00
2020	596 484,00	596 484,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00
2021	531 246,00	531 246,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	466 246,00	466 246,00	162 076,32	0,00	162 076,32	0,00	0,00
2023	466 246,00	466 246,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2024	466 246,00	466 246,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2025	421 456,00	421 466,00	142 945,30	0,00	142 945,30	0,00	0,00
2026	369 104,00	369 104,00	119 539,64	0,00	119 539,64	0,00	0,00
2027	199 704,00	199 704,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	200 062,00	200 062,00	23 727,00	0,00	23 727,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące zgodnie z art. 36 ust.1
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 736 777,62	0,00	889 199,36	1 290 186,37
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Plan 3 kw. 2014	5 942 841,00	0,00	-93 248,00	1 373 310,95
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
2015	6 025 344,00	0,00	-174 618,00	525 610,93
wykonanie 30.06.2015	6 560 365,32	0,00	652 185,59	1 657 680,14
2016	7 198 361,00	0,00	1 131 499,00	1 131 499,00
2017	6 695 187,00	0,00	1 066 182,00	1 066 182,00
2018	4 336 783,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2019	3 716 804,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2020	3 120 320,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2021	2 589 074,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2022	2 122 828,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2023	1 656 582,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2024	1 190 336,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2025	768 870,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2026	399 766,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2027	200 062,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2028	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00



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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 865 518,64	1 702 406,00	2 867 868,00	36 839,00	2 831 029,00	2 363 294,00	1 143 143,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 781 349,71	1 606 203,70	3 074 079,22	283 275,00	2 790 804,22	2 210 458,40	1 186 742,10	420 566,30		
2015	0,00	0,00	6 844 366,83	1 632 982,00	1 844 930,00	47 900,00	1 797 030,00	1 379 842,00	359 885,00	611 627,00		
wykonanie 30.06.2015	0,00	0,00	3 384 555,92	798 943,09	1 176 337,73	7 328,34	1 169 009,39	1 021 670,05	186 589,43	334 166,53		
2016	0,00	0,00	6 872 105,00	1 673 240,00	4 757 125,00	365 193,00	4 391 932,00	4 391 932,00	0,00	0,00		
2017	503 174,00	503 174,00	6 872 105,00	1 673 240,00	2 589 023,00	336 991,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	0,00		
2018	2 358 404,00	2 358 404,00	6 872 105,00	1 673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 920,00	0,00		
2019	619 979,00	619 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 319,00	0,00		
2020	596 484,00	596 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 815,00	0,00		
2021	531 246,00	531 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 052,00	0,00		
2022	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00		
2023	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00		
2024	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 053,00	0,00		
2025	421 466,00	421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 832,00	0,00		
2026	369 104,00	369 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 195,00	0,00		
2027	199 704,00	199 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 594,00	0,00		
2028	200 062,00	200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 234,00	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 2014-2028 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku . Na przestrzeni I półrocza 2015 roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr V/39/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku,
3. Uchwałą Nr VI/42/2015 z dnia 10 marca 2015 roku,
4. Uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
5. Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
6. Uchwałą Nr IX/55/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
7. Uchwałą Nr X/62/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów , wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2013 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 583 670 zł , a wydatki o kwotę 270 981 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 15 553 985,00 zł,
- po stronie wydatków – 16 560 233,00 zł,
- po stronie przychodów - 2 711 343,93 zł,
- po stronie rozchodów – 1 705 095,93 zł

Dochody zostały zrealizowane w 55,3% tj. na kwotę 8 599 708,22 zł, a wydatki na kwotę 9 395 243,76zł tj. 56,7 % . Dochody własne zrealizowano w 55,4% , dotacje celowe na zadania zlecone w 84,71%, dotacje celowe na zadania własne w 73,86%, subwencja na zadania oświatowe w 61,54%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2015r

Treść	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
Ogółem dochody budżetu:	15 553 985,00	8 599 708,22	55,29
z tego:			
I.Dochody własne	3 711 152,00	2 057 019,21	55,43
1.Wpływy z podatków	2 572 890,00	1 412 151,61	54,89

a/ podatek rolny	1 700 000,00	910 921,95	53,58
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00	454 337,64	58,25
c/ podatek od środków transportowych	31 600,00	12 433,00	39,34
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	30 910,87	60,02
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	2 181,00	25,66
f/ podatek leśny	290,00	144,00	49,66
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 223,15	122,32
2. Wpływy z opłat	776 933,00	428 554,73	55,16
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 760,00	45,07
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	3 000,00	1 896,36	63,21
d/ dostarczanie ciepła	47 073,00	13 293,75	28,24
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	37 557,47	83,46
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 000,00	3 921,60	98,04
h/ różne dochody	3 352,00	11 683,52	348,55
i/ usługi UG	15 100,00	10 114,01	66,98
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 147,00	8 596,75	42,67
k/ opłata produktowa	500,00	190,09	38,02
l/ różne opłaty	20 138,00	27 250,57	135,32
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	577 500,00	286 726,73	49,65
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	973,00	973,12	100,01
m/ koncesje i licencje			
n/ kary i grzywny	100,00	0,00	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	198,32	99,16
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	7 085,45	91,43
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	12 306,99	72,39
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	11 400,00	8 653,64	75,91
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	7 650,00	5 209,91	68,10
5. Dochody z majątku gminy	206 625,00	152 137,02	73,63
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	99 484,00	57 138,79	57,44
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowl. budynków	100 000,00	88 407,98	88,41
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	293,35	45,76
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	6 296,90	96,88
6. Darowizny pieniężne	0,00	0,00	
7. Dożywienie dzieci w szkołach	133 654,00	50 312,30	37,64
8. Pomoc finansowa	2 000,00	0,00	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00	688 542,65	#DZIEL/0! 45,69
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 487 063,00	667 172,00	44,87
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	20 000,00	21 370,65	106,85

III. Subwencja ogólna	6 091 332,00	3 523 644,00	57,85
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 142 463,00	2 549 208,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	1 848 686,00	924 342,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	100 183,00	50 094,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	559 849,00	413 504,00	73,86
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 251 187,00	1 906 923,00	84,71
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 433 402,00	10 075,36	0,70
OGÓLEM DOCHODY	15 553 985,00	8 599 708,22	55,29

Wydatki budżetowe

Za I półrocze 2014r wydatki budżetowe wyniosły 9 395 243,76 zł tj. 56,7 % planu rocznego. Wyższe wykonanie spowodowane jest zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 384 555,92 zł ,

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2015r.

Dział	Nazwa	plan 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 130 792,00	1 669 133,42	78,33
	melioracja	2 000,00	0,00	0,00
	składki na Izby Rolnicze	34 000,00	16 986,06	49,96
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00	40 136,40	47,22
	podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,71
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	474 037,00	472 527,12	
	wydatki inwestycyjne	1 521 755,00	1 133 223,84	74,47
	w tym:			
	1. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	1 165 155,00	954 635,05	81,93
	2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw - Malbork	147 600,00	0,00	0,00
	3. pomoc finansowa ndla Gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacyjnej	180 000,00	178 588,79	99,22
	4. budowa sieci kanalizacyjnej w Lisewie Malborskim	29 000,00	0,00	0,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			

400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00	81 138,04	66,47
	dostarczanie ciepła	47 073,00	6 483,04	13,77
	wydatki inwestycyjne	75 000,00	74 655,00	99,54
	w tym:			
	1. Objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	75 000,00	74 655,00	99,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 195,00	267 161,42	42,87
	utrzymanie dróg gminnych	81 835,00	31 654,65	38,68
	wydatki inwestycyjne	541 360,00	235 506,77	43,50
	w tym:			
	1. pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg	343 388,00	147 339,34	42,91
	2. pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	80 000,00	0,00	0,00
	3. zakup i montaż wiat przystankowych	8 400,00	8 394,12	99,93
	4. Utwardzenie ul. Boczej w Szymankowie	65 972,00	65 190,00	98,81
	5. modernizacja chodnika ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	40 000,00	14 560,81	36,40
	6. budowa miejsc postojowych przy budynku UG Lichnowy	3 600,00	22,50	0,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00	63 457,39	44,53
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	25 915,99	74,05
	pozostała działalność	107 500,00	37 541,40	34,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00	7 445,40	43,03
	plany zagospodarowania przestrzennego	10 400,00	6 494,40	62,45
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00
	utrzymanie cmentarzy	1 902,00	951,00	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 797 682,00	870 833,96	48,44
	urzędy wojewódzkie	33 500,00	15 891,06	47,44
	rady gmin	109 300,00	46 457,99	42,51
	urzędy gmin	1 513 682,00	752 485,10	49,71
	promocja gminy	19 000,00	9 453,85	49,76
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	14 000,00	10 927,96	78,06
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów)	62 000,00	27 500,00	44,35
	pozostała działalność	36 200,00	8 118,00	22,43
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	zakup oprogramowania	10 000,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 214,00	17 442,81	95,77
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	0,00	0,00
	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 444,00	17 442,81	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	97 420,00	46 838,17	48,08

	ochotnicze straże pożarne	86 600,00	36 618,17	42,28
	obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
	wpłata na fundusz celowy Policji	1 220,00	1 220,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wpłata na fundusz celowy olicji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2. wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 900,00	80 541,53	35,19
	odsetki od kredytów i pożyczek	227 900,00	79 851,37	35,04
	prowinzje za udzielenie kredytu	1 000,00	690,16	69,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 976,00	0,00	0,00
	rezerwa	67 976,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 356 472,00	3 105 701,96	48,86
	szkoły podstawowe	3 331 760,00	1 711 074,31	51,36
	oddziały przedszkolne przy szkołach	625 393,00	272 701,10	43,60
	dotacja do utrzymania przedszkoli	75 000,00	38 393,33	51,19
	gimnazja	1 355 215,00	730 140,07	53,88
	dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	124 591,21	59,33
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 553,00	15 028,03	50,85
	utrzymanie stołówek szkolnych	293 489,00	121 434,65	41,38
	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	398 491,00	64 911,01	16,29
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	36 571,00	27 428,25	75,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	16 006,48	35,57
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	16 006,48	36,38
852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 125,00	2 202 649,16	68,59
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	domy pomocy społecznej	239 700,00	103 006,09	42,97
	ośrodki wsparcia	55 000,00	46 487,00	84,52
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	0,00
	wsparcie rodziny	72 124,49	36 774,48	50,99
	świadczenia rodzinne	1 651 100,00	1 313 601,59	79,56
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	26 949,53	67,37
	zasiłki i pomoc w naturze	240 109,51	162 037,63	67,48
	dodatki mieszkaniowe	190 821,00	87 170,05	45,68
	zasiłki stałe	180 100,00	153 776,38	85,38
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	404 030,00	208 851,85	51,69
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 000,00	21 460,00	74,00
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	pozostała działalność	105 540,00	42 534,56	40,30

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 513,00	3 513,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	152 133,00	110 027,57	72,32
	światlice szkolne	58 027,00	29 158,30	50,25
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	93 756,00	80 869,27	86,26
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	350,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	857 350,00	423 772,77	49,43
	gospodarka odpadami	617 500,00	315 571,28	51,10
	oczyszczalnie miast i wsi	21 000,00	8 448,90	40,23
	utrzymanie zieleni w gminach	22 600,00	12 016,08	53,17
	oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	85 496,51	45,97
	wydatki GFOSiGW	7 750,00	1 200,00	15,48
	pozostała działalność	2 000,00	1 040,00	52,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	652 586,00	410 372,18	62,88
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	505 000,00	285 831,00	56,60
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00	25 499,99	56,67
	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach	27 260,00	23 767,79	87,19
	wydatki inwestycyjne	75 326,00	75 273,40	99,93
	w tym:			
	budowa placu zabaw w Dąbrowie	67 087,00	67 035,00	99,92
	dotacja celowa na zadania inwestycyjne GOKiS w Lichnowach	8 239,00	8 238,40	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	19 208,50	53,36
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00	5 108,50	51,09
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	25 000,00	14 100,00	56,40
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	16 560 233,00	9 395 243,76	56,73

Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczki w wysokości 200 000 zł w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Boręty, pożyczki w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 690 158,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borety oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 1 026 957 zł. Według stanu na dzień 30.06.2015 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW Oddział w Gdańsku do wysokości 200 000 zł na okres 6 lat z oprocentowaniem w wysokości 3% rocznie. Odsetki płatne będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku pożyczkę w ramach działania PROW, w wysokości 673 616,39 zł na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty. Zadania powyższe są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i realizowane w ramach programu PROW. W III kwartale br zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne. Przewiduje się uzyskanie oprocentowania kredytu w wysokości ok. 4%. W minionym półroczu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach dokonał rozliczenia i spłaty pożyczki w wysokości 5 543 zł udzielonej w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Wspólna Sprawa –Rozwój i Zabawa z Lichnowek zwróciło 50 000 zł pożyczki zaciągniętej na realizację projektu zagospodarowania terenu w Lichnowkach, LGD Spichlerz Żuławski spłaciło 7 600 zł udzielonej pożyczki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów na plan 1 705 095,93 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 343 861,78 zł. Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 1 377 138,93 zostaną spłacone do końca br po rozliczeniu zadań z Urzędem Marszałkowskim. Pozostałe terminy spłat są zaplanowane na wrzesień i listopad. Przekazano .Przekazano transze pożyczek na kwotę 50 000 zł dla GOKiS w Lichnowach na realizację modernizacji świetlicy w Szymankowie. Spłata nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu programów i przekazaniu transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Przewidywany termin rozliczenia to styczeń 2016r.

Na dzień 30.06.2015 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 6 560 365,32 zł, w tym pożyczka na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 360 597,32zł.

Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2028

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

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

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty . W dniu 25 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa w 2014 roku opracowała dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. . W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wykonawcą inwestycji został Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Inwestycja została zakończona w marcu br. Wartość robót wykonawczych w roku 2015 wyniosła 954 635,05 zł. . Wybudowano sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 90 mm długości 1 180, 05 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 63 mmm długości 452,16 mb, sieć kanalizacyjną PCV dn 200 mmm długości 1 756,20 mb, sieć PCV 160 mm długości 818,80 mb, przyłącza kanalizacyjne PCV dn 160 mm długości 293 mb. oraz 3 przepompownie ścieków . Do sieci podłączono 36 budynków. Na powyższą inwestycje zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł, pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 673 616,39 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 81 018 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji wyniesie 5 687 600 zł. W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa , za kwotę 123 000 zł do dnia 28 sierpnia br opracuje projekt budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej,

-Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych – opracowanie dokumentacji technicznej - Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Lichnowach obejmuje wykonanie projektu dobudowy nowej części budynku (dodatkowe skrzydło), gdzie znajdować się będą dwie sale klasy 0, sala klas młodszych, trzy sale lekcyjne, biblioteka, sala komputerowa, pracownia fizyczno-chemiczna, gabinet lekarski, szatnia i świetlica. Dodatkowo w istniejącym budynku przewidziano adaptację istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do nowych funkcji. Dobudowana część będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez główny hol na parterze. Projekt przewiduje również parking dla samochodów wraz z nowym wjazdem, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Koszt projektu

wynosi 51 660 zł . Wykonawcą jest firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa .Odbiór dokumentacji nastąpi w III kwartale br. Inwestycja będzie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

-budowa placu zabaw w Dąbrowie- w grudniu 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Wartość dofinansowania wynosi 75% .W roku ubiegłym za kwotę 2 4000 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji została zakończona w czerwcu. Zdemontowano istniejące elementy placu zabaw, wyrównano teren, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki, bujaki, karuzelę, pomost z dwoma trapami, ściankę wspinaczkową), zamontowano ławki, stojaki na rowery oraz altanę. Wykonawcą inwestycji była firma PHU SOMBUD z Somonina. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 75%. Koszt inwestycji w bieżącym roku wyniósł 67 035 zł. Inwestycja została zakończona.

2. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano;

-- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg w wysokości kwoty 343 388 zł – przekazano I transzę w wysokości 147 339,34 zł. Druga transza zostanie przekazana w sierpniu br.

3. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano:

- o dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- o zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim - w roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W I półroczu przekazano kwotę 1 178,34 zł, która stanowiła zwrot kosztów monitoringu za I kwartał br. Umowa została zawarta do końca roku 2016,
- o dzierżawę terenu pod PSZOK – opłacono roczną dzierżawę w wysokości 6 150zł,
- o opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego -Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Gmina w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Gdański Obszar Metropolitalny” przystąpiła do realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”, w skład którego wchodził również plan dla gminy Lichnowy. Wysokość wkładu własnego gminy została określona w wysokości 1 377,30 zł zgodnie z umową partnerstwa zawartą w dniu 25.10.2013 r. W związku z przedłużającą się procedurą odbioru dokumentacji spowodowaną uzupełnianiem danych płatność za ww. dokumentację zostanie dokonana w II półroczu 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zestawienie realizacji za I półrocze 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 030 933,00	1 844 930,00	1 176 337,73	4 757 125,00	2 589 023,00	0,00	12 942 699,00
1.a	- wydatki bieżące				951 384,00	47 900,00	7 328,34	365 193,00	336 991,00	0,00	3 163 084,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 079 549,00	1 797 030,00	1 169 009,39	4 391 932,00	2 252 032,00	0,00	9 779 615,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 551 470,00	1 005 699,00	970 635,81	4 611 925,00	2 582 023,00	0,00	10 691 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 984,00	0,00	0,00	219 993,00	329 991,00	0,00	2 763 684,00
1.1.1.1	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	549 984,00	0,00	0,00	219 993,00	329 991,00	0,00	2 763 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 001 486,00	1 005 699,00	970 635,81	4 391 932,00	2 252 032,00	0,00	7 927 686,00
1.1.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy" - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	1 227 228,00	951 157,00	916 135,81	0,00	0,00	0,00	1 227 228,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2017	4 504 065,00	0,00	0,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	4 504 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w Dąbrowie w gminie Lichnowy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	56 493,00	54 542,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	56 493,00
1.1.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	2 213 700,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00	0,00	2 139 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 479 463,00	839 231,00	205 701,92	145 200,00	7 000,00	0,00	2 251 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 400,00	47 900,00	7 328,34	145 200,00	7 000,00	0,00	399 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 500,00	6 150,00	6 800,00	7 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2016	250 000,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.4	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	1 178,34	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 078 063,00	791 331,00	198 373,58	0,00	0,00	0,00	1 851 929,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2017	1 183 535,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 535,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	324 446,00	213 998,00	38 499,24	0,00	0,00	0,00	238 212,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	12 994,00	12 545,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	12 994,00
1.3.2.5	Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	343 388,00	343 388,00	147 339,34	0,00	0,00	0,00	343 388,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	2 213 700,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00