

**Zarządzenie Nr 64/2018**  
**Wójta Gminy Lichnowy**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2018r oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późniejszymi zmianami ) oraz § 1 Uchwały Nr X L/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2018 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

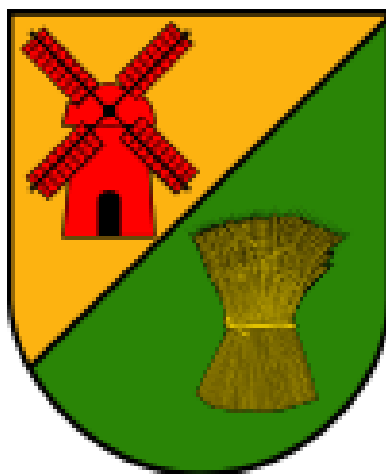
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 64 /2018  
Wójta Gminy Lichnowy  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2018*

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

**DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/250/2017 uchwaliła budżet gminy na 2018 r.:

- po stronie dochodów - 19 645 917,77 zł,
- po stronie wydatków - 20 927 201,22 zł.

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 19 079 099,22 zł, tj. 91,2%
- wydatki majątkowe - 1 848 102,00 zł, tj. 8,8 %.

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

1.) Dochody własne	-	3 557 174,75 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 491 096,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 529 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	839 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	781 897,75 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych		
na rachunkach bankowych	-	10 700,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	165 517,00 zł,
- odsetki od nieterminowych uregulowań		
należności oraz od środków zgromadzonych		
na rachunkach bankowych	-	6 710,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach	-	101 254,00zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód		
budżetu państwa	-	2 403 565,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3 850 290,00 zł,
4.) Subwencja wyrównawcza	-	2 707 846,00 zł,

5.) Subwencja równoważąca	-	124 077,00 zł
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	603 300,00 zł
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	6 106 400,00 zł
8.) środki na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	293 265,02 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 1 920 000,45 zł, w tym: wolne środki w wysokości 130 000,45 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 790 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 638 717,00zł.

## ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.
2. Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 324,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
3. Uchwałą Nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r., po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 1 035 447,15 zł , wprowadzając do budżetu otrzymane dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz pomoc finansową z Powiatu Malborskiego na zakup wyposażenia OSP. Po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1 225 211,11 zł dokonując o zmian planu zadań gospodarczych , inwestycyjnych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
4. Uchwałą Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. zwiększono budżet gminy po

stronie dochodów budżetowych o kwotę 12 254,14 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 26 756,14 zł plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych,

5. Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r dokonano zmian planu dochodów dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na rok 2018 ,
6. Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 135,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,
7. Uchwałą Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6 303,00 zł , a po stronie wydatków o kwotę 185 505,00 zł dokonując zmian planu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych , zwiększonych wydatków z zakresu gospodarki odpadami oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
8. Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 118,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
9. Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.
10. Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20 475,00 zł , dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
11. Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. dokonano korekty planu dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją inwestycji „Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór”,

12. Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 537 176,03 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
13. Uchwałą Nr XLI/286/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 641 zł dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych ,.
14. Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.
15. Uchwałą Nr XLII/297/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 29 896,00 zł , a po wydatków budżetowych o kwotę 23 435 zł dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
16. Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 200,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań programu „Dobry strat” ,
17. Uchwałą Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 21,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 16 123,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Ogółem uzyskano dochody - **11 516 844,78 zł** tj. 54,6 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

1.

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2018	Otrzymane 30.06.2018	Wykorzystanie 30.06.2018	% Wykorz.
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	526 176,03	526 176,03	526 176,03	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	46 000,00	22 998,00	20 789,18	90,40
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	900,00	0,00	0,00
4	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	100 010,00	50 010,00	45 753,34	91,49
5	852	85213	2010	opłacenie składek zdrowotnych od pobieranych świadczeń rodzinnych	32 800,00	19 850,00	19 487,17	98,17
6	852	85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	33 680,00	16 450,00	16 450,00	100,00
7	852	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	106 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
8	852	85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	442,00	442,00	385,07	87,12
9	852	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	273 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00
10	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	75 000,00	39 950,00	39 950,00	100,00
11	852	85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	33 500,00	25 660,00	25 642,29	99,93
12	852	85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	25 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
13	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20 475,00	20 475,00	17 667,77	86,29
14	855	85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	1 806 700,00	1 795 912,52	99,40

15		85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	2 600 000,00	1 475 000,00	1 458 944,89	98,91
16		85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	135,00	91,00	65,37	71,84
17	855	85504	2030	zadania związane z realizacją programu "Dobry start"	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>					<b>7 074 318,03</b>	<b>4 284 902,03</b>	<b>4 246 223,63</b>	<b>99,10</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>	54,59
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 588 441,89</b>	<b>1 998 095,74</b>	55,68
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 491 096,00</b>	<b>1 359 282,23</b>	54,57
a/ podatek rolny	1 529 000,00	804 622,87	52,62
b/ podatek od nieruchomości	839 000,00	474 355,61	56,54
c/ podatek od środków transportowych	25 000,00	13 734,00	54,94
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	91 500,00	61 862,40	67,61
e/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00	3 996,00	79,92
f/ podatek leśny	596,00	298,00	50,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	413,35	41,34
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>790 287,89</b>	<b>444 044,16</b>	<b>56,19</b>
a/ opłata skarbowa	12 000,00	6 049,00	50,41
c/ usługi w oświacie	2 300,00	1 390,45	60,45
d/ dostarczanie ciepła	28 970,00	12 470,91	43,05
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 586,52	89,17
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	7 100,00	2 490,81	35,08
h/ różne dochody	2 150,00	3 763,22	175,03
i/ usługi UG	21 996,00	12 924,80	58,76
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	31 432,75	19 365,14	61,61
k/ opłata produktowa	0,00	120,49	
l/ różne opłaty	24 000,00	24 146,54	100,61
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	580 000,00	290 649,21	50,11
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 656,14	1 756,14	66,12
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
o/ opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 495,69	107,08



p/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	11 251,04	75,01
r/ inne opłaty	97,00	37,60	38,76
s/ zwroty z lat ubiegłych	5 286,00	5 468,60	103,45
t/ opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	78,00	0,00
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 111,45</b>	<b>19,73</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>6 710,00</b>	<b>11 754,55</b>	<b>175,18</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>176 619,00</b>	<b>115 230,10</b>	65,24
a/ wpływy z dzierżawy gruntów ,lokali	108 400,00	53 007,30	48,90
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	50 000,00	43 800,00	87,60
c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 461,00	9 461,00	
d/ opłata za wieczyste użytkowanie i służebność	2 358,00	2 362,35	100,18
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	6 599,45	103,12
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>10 125,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>200,00</b>
<b>7. Dożywanie dzieci w szkołach</b>	<b>101 254,00</b>	<b>43 773,25</b>	<b>43,23</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 403 565,00</b>	<b>1 145 692,70</b>	<b>47,67</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 313 565,00	1 115 727,00	48,23
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	90 000,00	29 965,70	33,30
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 692 711,00</b>	<b>3 791 836,00</b>	<b>56,66</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 860 788,00	2 375 872,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 707 846,00	1 353 924,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	124 077,00	62 040,00	50,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>633 165,00</b>	<b>405 885,00</b>	<b>64,10</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 441 153,03</b>	<b>3 879 167,03</b>	<b>60,22</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 327 062,17</b>	<b>286 168,31</b>	<b>21,56</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>	<b>54,59</b>

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 4 234 877,01 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 839 915,69 zł
- podatku od nieruchomości - 557 096,12 zł,

- podatku od środków transportowych - 10 285,90 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 792 216,02 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 62 919,51 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 034,14 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 19 898,23zł
- należnych odsetek - 217 934,81zł
- należności z tytułu opłat - 597 419,56 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 574 218,84 zł

Na dzień 30.06.2018 roku należności wymagalne wynoszą 2 501 097,86 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 792 216,02 zł,
- należne podatki - 260 968,70 zł ,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 246 094,42 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono 101 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 29 416,31 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 24 % zobowiązanych dokonało wpłat. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , w celu wyegzekwowania zaległych opłat za gospodarowanie odpadami , do budżetu wpłynęła kwota 18 831,53 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 34 upomnień na kwotę 11 668,22 zł oraz 4 tytuły wykonawczą na kwotę 3 165,83 zł . Z tego tytułu wpłynęła kwota 8 309,47 zł . Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w I półroczu wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 25 749,45 zł .

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2018 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2018 r.
Podatek rolny	30 966,28 zł	808 949,41 zł
Podatek od nieruchomości	114 813,09 zł	442 283,03 zł
Podatek od środków transportowych	2 348,30 zł	7 937,60 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	58 105,50 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2018 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2018 r.	% realizacji
Podatek rolny	33 044,08 zł	51,62	771 593,79 zł	48,74
Podatek od nieruchomości	22 268,92 zł	16,24	453 125,89 zł	50,62
Podatek od środków transportowych	349,00 zł	12,94	13 385,00 zł	62,82
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	413 35 zł	0,71	0 zł	0

Na przypis w 2018 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 834 487,00 zł wpłynęło 418 572 zł (50,16 %). W osobach fizycznych przypis na 2018 r. stanowi 748 577,10zł, uzyskany wpływ do budżetu 353 021,79 zł ( tj. 47,16%), w tym należności z lat ubiegłych 33 044,08 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

w I półroczu 2018 roku do organu podatkowego wpłynęło 27 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 23 wnioski oraz o umorzenie 4. Pozytywnie rozpatrzono 27 podań. Umorzono podatek dla 4 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 3 187,00 zł oraz odsetki na kwotę 737,60zł. .

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2018 r. wpłynęło do urzędu 9 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 77 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 16 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

## **II WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogółem wydatkowano kwotę 11 112 167,44 zł , w tym :

- wydatki bieżące - 10 586 782,65 zł , tj. 96,3 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 525 384,79 zł , tj. 4,7 % ogółu wydatków.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W planie zadań inwestycyjnych ujęto :

- modernizację drogi gminnej nr 191 102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim za kwotę 341 000,000 zł, wkład własny gminy wynosi 252 404,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z FOGR w wysokości ok 88 596,00 zł. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 7 000 zł. Inwestycja będzie polegała na nawierzchni z betonu asfaltowego metodą nakładki na istniejącej nawierzchni. Inwestycja zostanie wykonana w III kwartale br.
- kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) – wykonano 185 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mmm za kwotę 99 854,50 zł. Inwestycje wykonał CWZ w Nowym Dworze Gdańskim. Nadzór pełnił UPW FORMIKA z Elbląga. Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji przy drodze 191 067 we wsi Dąbrowa - Wykonawca UPW FORMIKA z Elbląga za kwotę 6 500 zł wykonała dokumentację projektową przyłączenia 5 działek przy drodze gminnej.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymankowie z możliwością podłączenia budynku na działce nr 133/2 oraz 133/1 przy ul. Bocznej – UPW FORMIKA z Elbląga wykonała dokumentację projektową za kwotę 6 500 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu,
- „Aktywny Senior” wykonanie siłowni zewnętrznych w Lichnowach . Wartość inwestycji wyniesie ok 13 000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 92 000,00 zł przekazano kwotę 42 230,49 zł tj. 45,9 %.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 30 580 zł , na utrzymanie izb została przekazana kwota 16 167,01 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r. , przekazano kwotę 7 665,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 200 zł zostały wykorzystane na udrożnienie rowu w Szymankowie.

W powyższym dziale , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 86 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 526 176,01 zł w tym: wypłacono kwotę 515 858,83 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Gmina Lichnowy swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z rozpoczętą modernizacją sieci wodociągowej we wsi Lisewo Malborskie, Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 27 lutego marca 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/265/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 182 udziały na kwotę 100 646 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 34 320,00 zł wykorzystano kwotę 18 951,99 zł (tj. 55,24 %) i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup opału w II półroczu.

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 168 498,00 zł dla Powiatu Malborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo-Lichnowy, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2017 roku. Wkład własny gminy wynosić będzie ok 30 % kosztów inwestycji. Inwestycja jest już zakończona. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br.
- Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 238 480,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł. Zostały rozpoczęte prace nad możliwością uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające i zmieniające się zasady naborów wniosków, zachodzi prawdopodobieństwo przesunięcia realizacji na rok następny.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych , okaszano pobocza, pasy przydrożne , utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe i tablice ostrzegawcze za kwotę 2 844,38 zł, W I kwartale RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową , przez 52,01 r-g godzin odsnieżała drogi gminne. Firma ZG TRANS z Kościeleczek za kwotę 2 785,95 zł wywozła i rozplantowała ziemię z pasów dróg gminnych. . Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 803,54 zł. Wykonano wymianę sieci burzowej długości 45 mb w pasie drogi wewnętrznej w Parszewie za kwotę 7 380,00 zł. Firma DOM-BUD z Tczewa przywozła gruz na drogi wewnętrzne w Pordenowie za kwotę 2 373,90 zł. Zaplanowane w budżecie wydatki na utrzymanie dróg gminnych w pełni zabezpieczają realizację zadań w II półroczu br.

### **Dział 630 Turystyka**

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale jest „Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Przedsięwzięcie polegać będzie na oznakowaniu trasy rowerowej od Pordenowo do Lisewa Malborskiego, natomiast na odcinku 1 km w miejscowości Dąbrowa planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z masy bitumicznej o szerokości 2,5 m. Dodatkowo zostaną wybudowane dwa przystanki rowerowe: w Dąbrowie przy placu zabaw oraz w Lichnowach w istniejącym parku przy Urzędzie Gminy. W skład przystanku rowerowego będą wchodzić ławostoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica

informacyjna. Budowa tej trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Gminy zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych odcinków w ramach partnerstwa. Gmina Lichnowy znalazła się w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański. Liderem partnerstwa jest Miasto Nowy Dwór Gdański. Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wynosi 1 492 392 zł, z czego otrzymamy dofinansowanie na poziomie 85%. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac nastąpi w październiku br. Wykonawcą inwestycji jest firma SOMBUD w Somonina.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup nieruchomości gruntowej nr 21/3 w Lisewie Malborskim za kwotę 1 000 zł. Nieruchomość jest częścią terenu przylegającego do budynku gminnego. Trwają prace przygotowawcze w celu zakupu gruntu. Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, koszty odpisów i wyrysów oraz środki na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map. Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych. Opłacono koszty czynszów za lokale przejęte na lokale socjalne od PKP. Wykonano przeróbkę odprowadzenia wody w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bohaterów Września w Szymankowie na kwotę 2 484 zł. W Budynku przy ul. Braterskiej 10a w Lisewie Malborskim wykonano montaż wkładu kominowego za kwotę 3 000 zł.

Rozdział 70095 pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 10 124,03 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego. W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 5 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie projektów decyzji wykorzystano kwotę 6 494,40 zł.

Opłacono kwotę 951 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. .

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

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 914 532,00 zł. . Wykorzystano 984 912,75 zł. Tj. 51,4% planu. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych , wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 27 000 zł , wydatkowano 4 116,94. Wydrukowano lokalny gminny biuletyn informacyjny, zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych..

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

Zaplanowana kwota w wysokości 900,00 zł na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców zostanie wykorzystana w III kwartale br.

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

Środki budżetowe w wysokości 56 174,22 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . Z osobami fizycznymi , w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. Zakupiono buty specjalne , mundury strażackie, agregat prądotwórczy dla OSP Pordenowo, 2 opony do samochodu OSP Lichnowy.

W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zakupiono nagrody dla laureatów gminnego konkursu bezpieczeństwa na kwotę 1 721,32 zł.



### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 150 000,00 przekazano 66 176,55 celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu, spowodowane jest niskim oprocentowaniem.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Na dzień 30.06.2018 roku nie zaszła konieczność jej wykorzystania.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na 2018 rok na wydatki bieżące wynosi 6 745 489 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W 2018 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 3 860 788 zł.. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 266 000 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się kwotę 32 163 zł. Na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego, kółka tanecznego, rytmiki w oddziałach przedszkolnych, zajęć rewalidacyjnych .

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% realiz.
2.	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2 449 044,00	1 241 502,70	50,7
3.	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2 683 070,00	1 373 497,27	51,2
4.	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 380 971,00	679 797,23	49,2
	<b>Razem</b>	<b>6 513 085,00</b>	<b>3 294 797,20</b>	<b>50,6</b>

W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim wyremontowano salę nr 25( matematyczną) oraz salę nr 6 ( komputerową) za kwotę 45 000 zł. . W celu poprawy bezpieczeństwa dokupiono kamerę monitorującą teren szkolny. Za kwotę 3 218 zł zakupiono nowe ławki, blaty oraz krzesła do klas lekcyjnych. W Szkole Podstawowej w Lichnowach wykonano II etap montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych na kwotę 24 934 zł. Zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zakupiono zestaw nagłaśniający za kwotę 5 820 zł oraz kosiarkę samobieżną za kwotę 7 098,99 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 157 919,05 zł . Obowiązek dowozu wykonuje spółka ARRIVA BUS Transport Polska ze Starogardu. . Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem gminy. Własnym taborem wykonujemy dowozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich – 2 osoby , do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Malborku – 1 osoba oraz 4 dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Zwracano koszty utrzymania 18 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, gminie Miejskiej Tczew. Na ten cel przekazano kwotę 39 494,92 zł .

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na plan 50 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 14 450,12, tj. 28,9 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia, zakupiono materiały biurowe i sprzęt sportowy w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu, pokryto koszty zorganizowania spotkania integracyjnego grup terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystały 222 rodziny. W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 72 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 191 000,00 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 16 450,00 zł ,

- Zasiłek okresowy – dla 83 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 80 000,00 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 128 rodzin na kwotę 40 023,00 zł , w tym:
  - a) koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 61 675,00 zł,
  - b) zakup biletów dla 3 rodzin na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 600,00zł,
  - c) zakup opału dla 30 rodzin za kwotę 7 600,00 zł,
  - d) zakup lekarstw dla 43 rodzin za kwotę 25 210,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z dożywiania skorzystało 75 osób, w tym z posiłku 75 osób, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 19 osób, 43 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 13 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 8 000 zł, środki własne 7 780,10 zł.
- pokrycie kosztów pobytu 6 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Stanisławie, Damaszcze i Rudnie za kwotę 102 412,61 zł,

#### *Dodatki mieszkaniowe*

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęło 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 50 decyzji, w tym 2 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 62 125,85zł .

#### *Zryczałtowany dodatek energetyczny*

W I półroczu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzję w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 1 decyzje dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 4 decyzje dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 385,07 zł , w tym 2% kosztów obsługi – 4,50 zł.

#### *Asystent rodziny*

Asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie oraz pozostałe koszty wyniosły 16 336,21 zł i finansowane były ze środków własnych. Wsparciem pracą asystenta objęto 10 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły

te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 5 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 17, w tym 2 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres powyżej 3 do 12 miesięcy . Łączna liczba dzieci w rodzinach wynosiła 5 . Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, wynosił 27 miesięcy. Współpraca z żadną rodziną nie została zakończona.

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

W powyższym dziale realizowane będą dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 752 661,47 zł oraz wkład własny niepieniężny gminy w wysokości 39 560 zł . W ramach projektu w I półroczu 2018 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci we wszystkich trzech szkołach gminy Lichnowy. W Szkole Podstawowej w Lichnowach zrealizowano łącznie 807 h godziny zajęć. Były to zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne, zajęcia gry w szachy, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji-logopedia, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, zajęcia podnoszące kompetencje z fizyki, interaktywne zabawy z j językiem angielskim, zajęcia doradca edukacyjno-zawodowy, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne) W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zrealizowano łącznie 1259 h zajęć dodatkowych. Były to zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum, zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych dla szkoły podstawowej oraz zajęcia podnoszące kompetencje przyrodnicze dla gimnazjum (fizyka, chemia, biologia) zajęcia doradcy zawodowego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum, zajęcia socjoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie

zrealizowano łącznie 338 h. Były to zajęcia dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”, zajęcia podnoszące kompetencje w różnych obszarach dla klas I – III, zajęcia nauka języka angielskiego przez teatr, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie. Zakupiono 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki oraz zestaw multimedialny Uczeń Edu. Łączny koszt zakupu wyniósł 16.063,84 zł Ponadto zakupiono materiały piśmienne, papiernicze i plastyczne na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Szymankowie tj. zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęć socjoterapeutycznych oraz na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim tj. doradztwo zawodowe, zajęcia socjoterapeutyczne. Łączny koszt zakupu wyniósł 1991,00 zł. Zakupiono wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej do Szkoły Podstawowej w Lichnowach. M.in. zakupiono zestaw odczynników chemicznych, modele chemiczne - model atomu, model chlorku sodu, klasowy zestaw atomów, szkła laboratoryjne, wagę szalkową, namagnesowany zestaw demonstracyjny do mechaniki, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, szalki petiego, odczynniki laboratoryjne, szkło laboratoryjne do biologii. Łączny koszt zakupionego wyposażenia wynosi 25.827,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (klocki i kształty numeryczne, klocki przestrzenne, zestawy figur geometrycznych, skamieniałości, termometry, zestawy minerałów, model ruchu ziemi) oraz gry edukacyjne w celu wykorzystania na zajęcia w ramach realizacji projektu tj. zajęć podnoszących kompetencje matematyczno – przyrodnicze i społeczne oraz zajęć socjoterapeutycznych dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły Podstawowej w Szymanowie. Łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych oraz gier wyniósł 11.994,00 zł. Wypłacono dodatek specjalny dla osób stanowiących zespół projektowy czyli pełniących funkcję koordynatora, księgowej oraz specjalisty od zamówień publicznych. Zakupiono usługi polegające na wynajmie autobusu w celu zorganizowania wyjazdów młodzieży do zakładów pracy w ramach zajęć doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dla nauczycieli zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK, zajęcia podnoszące poziom kompetencji w zakresie motywowania uczniów do nauki, zajęcia podnoszące kompetencje związane ze stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności

uczniów oraz zajęcia podnoszące kwalifikacje w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łączny koszt szkoleń i warsztatów dla nauczycieli wyniósł 12.852,00 zł. Projekt jest już zakończony. Do sierpnia br potrwa jego rozliczenie.

- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosi 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji społeczno-zawodowej podlegają 32 osoby, długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy.

W roku 2018 pracownicy tut. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 10 osób, w tym 6 kobiet, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na podstawie indywidualnej ścieżki opracowanej przez psychologa i doradcę zawodowego 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna) zostały zakwalifikowane do Programu Aktywizacja i Integracja a pozostałym 6 osobom (3 kobiety i 3 mężczyzn) zaproponowano ścieżkę wsparcia, która zakończy się odbyciem sześciomiesięcznego stażu. Z wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

**I. Ścieżka wsparcia osób bezrobotnych z III profilu - Program Aktywizacja i Integracja** realizowany w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” składał się z dwóch bloków:

\* Blok I Aktywizacja zawodowa – na realizację tego bloku przewidziano wymiar 10 godzin tygodniowo, 40 godz. w miesiącu dla każdego bezrobotnego (80 godz. pracy w ciągu dwóch miesięcy). Bezrobotni, tj. 3 kobiety i 1 mężczyzna, wykonywali drobne prace porządkowe. Za wykonywanie tych pracy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł/h, w tym 60% kwoty refundowane było z Funduszu Pracy tj. 4,86 zł a pozostałe 40% to wkład własny Gminy czyli 3,24 zł.

W okresie dwóch miesięcy (tj. 19.03-18.05.2018r.) trwania tego bloku wypłacono łącznie wynagrodzenie dla 4 osób w wysokości: 2.592,00 zł czyli 648,00 zł/ osobę w tym:

- 40% wkładu własnego Gminy w wysokości – 1.036,80 zł ( 518,40 zł miesięcznie)
- 60% Fundusz Pracy – 1.555,20 zł ( 777,60 zł miesięcznie)

\* Blok II Integracja Społeczna – jest to rodzaj wsparcia mający na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym realizowany w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie.

Każda z 4 osób odbyła 108 godz. warsztatów grupowych „PAI - pierwszy krok do integracji społecznej” tj. 18 dni x 6 godz. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uwzględniały następujące zagadnienia:

- kompetencje społeczne – nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, funkcjonowanie w grupie, asertywność i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- potencjał – kompetencje i predyspozycje zawodowe, osobowość, potrzeby i wartości, bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych,
- praca nad motywacją – budowanie i podnoszenie poczucia własnej wartości, motywowanie do zmiany postaw życiowych, zwiększenie świadomości oraz wiedzy z zakresu automotywacji,
- poruszanie się po rynku pracy – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, samodyscyplina a utrzymanie ewentualnego zatrudnienia, analiza lokalnego rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Blok Integracja społeczna został zrealizowany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina przekazała w miesiącu lutym br. realizatorowi zadania czyli Fundacji M.A.P.A Obywatelska z Kwidzyna dotację wysokości 3.024,00 zł.

Podczas zajęć:

- zapewniono uczestnikom catering - 1.440,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz na zajęcia w łącznej wysokości 3.342,00 zł ( po 278,50 zł na osobę)
- pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną uczestnikom projektu.

Ponadto uczestnicy korzystali z:

- indywidualnych porad psychologicznych/ coachingu -1.056,00 zł,
- spotkań z terapeutą - 234,00 zł.

## **Ścieżka wsparcia OPS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.**

Sześcioosobowa grupa zrekrutowana w 2018 r. (3 kobiety, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 3 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) zrealizowała następujące działania:

- Warsztaty ABC poszukiwania pracy polegały na zapoznaniu uczestników projektu z mechanizmami działania rynku pracy, zapoznano uczestników ze źródłami wiedzy o ofertach pracy a także wskazano jak należy pisać CV. Wykonawca warsztatów został wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina Lichnowy na realizację zadania przekazała w miesiącu styczniu br. Fundacji M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie dotację w wysokości 2.700,00 zł.

- Warsztaty motywacyjne „Kuznia optymizmu”, których celem była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przewyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 4 dni po 7-8 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł. Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering (480,00 zł) oraz materiały warsztatowe.

- Indywidualne spotkania z psychologiem/ coaching – konsultacje miały posłużyć pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia ( słabe i mocne strony, określenie własnych potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy) oraz pracy nad naturalnymi zachowaniami społecznymi, pozwalającymi na znalezienie pracy (zarządzanie czasem, budowanie wzorca pracy, pracy nad celami, pracy na zasobach, budowanie autoprezentacji i zawodu, trening umiejętności). Dla każdego z uczestników przewidziano 4 godziny coachingu. Za przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem zapłacono kwotę 1.320,00 zł

- Spotkania z animatorem pracy w wymiarze 6 godz. na osobę . Zakres pracy animatora pracy obejmuje stymulowanie rozwoju zawodowego każdego z uczestników, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, monitorowanie postępów i wskazywanie słabych punktów. Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz na zajęcia odbywające w łącznej wysokości 8.912,00 zł .Ponadto pracownicy socjalni objęli uczestników projektu pracą socjalną. W trakcie realizacji projektu 1 z uczestniczek z powodu przeciwwskazań lekarskich, nie przeszła badań, które



umożliwiały rozpoczęcie stażu zrezygnowała z udziału w projekcie i zarejestrowała się w PUP. W marcu br. 5 osobowa grupa stażystów rozpoczęła staż w:

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie – 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Malborku – 1 osoba
- POLHOZ Szymankowo – 1 osoba
- AGAPE Nowy Staw – 2 osoby.

W trakcie odbywania stażu, zdarzały się przypadki przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z 6 osobowej grupy zrekrutowanej w 2016 roku:

- 2 osoby podjęła zatrudnienie w Zespole Szkół w Lisewie Malb. na podstawie umowy o pracę na ½ etatu od 01.01.2018-31.03.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 30.04.2018 r.
- 2 osoby podjęły zatrudnienie w AGAPE Nowy Staw na podstawie umowy o pracę od 13.01.2018 - 30.04.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 31.12.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 20.12.2017 - 20.03.2018
- 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie (rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ uczestniczka ze względu na swój stan zdrowia nie mogła realizować programu stażu).

Z 8 osobowej grupy rekrutowanej w 2017:

- 2 osoby podjęły zatrudnienie w „POLHOZ” Szymankowo na podstawie umowy zlecenia od 01.02.2018 - 30.04.2018 a druga osoba od 14.02.2018 - 13.05.2018,
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin,
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 01.02.2018 – 30.04.2018,
- 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie (rozwiązano umowy o pracę, ponieważ 1 uczestniczce nie odpowiadało stanowisko, na które została skierowana, 1 uczestniczka zaszła w ciążę i nie mogła realizować programu stażu, a 2 uczestniczki nie stawiały się na staż i miały nieusprawiedliwione nieobecności). Za odbywanie stażu (za cały miesiąc) osoby te otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1.449,89 netto. Stypendium stażowe wypłacane jest przez tut. Ośrodek na podstawie list wypłat sporządzonych przez Spółdzielnię ISKRA i dostarczonych do tut. Ośrodka. W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendium stażowe w łącznej wysokości 27.527,75 zł netto (35.494,39 zł brutto). Podczas składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika

projektu, wnioskodawca wypełnia zobowiązanie do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu lub umowy cywilnoprawnej na nieprzerwany okres minimum 3 pełnych miesięcy. Umowa o zorganizowanie stażu podpisywana jest z wyłonionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizatorem stażu tj. Spółdzielnią socjalną ISKRA ze Sztumskiego Pola a pracodawcą. Gmina Lichnowy w miesiącu lutym 2018 r. na realizację tego zadania przekazała Spółdzielni socjalnej ISKRA dotację w wysokości 25.216,87 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 102 126 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów . W I półroczu wydatkowano kwotę 41 361,53 zł , tj. 40,5% . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne lub zasiłek szkolny ) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2017/2018 rodzice uczniów złożyli 133 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 133 decyzje, w tym 1 decyzję odmawiającą w powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacono jednorazowo dla 114 dzieci na kwotę 22 084,72 zł, w tym środki własne 4 415,95 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17 667,77 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### *Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny*

W I półroczu wpłynęło 108 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 1 wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 132 015,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 469 707,00 zł wypłacane na 460 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 27 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 201 osób na kwotę 184 212,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę 279 593,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób na kwotę 56 579,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 28 281,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 19 487 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 74 864 zł .

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 8 516 zł. Dla osób nieotrzymujących zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego , urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego , wypłacane jest świadczenie rodzicielskie, które nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jego wysokości wynosi 1 000 zł. W okresie I półrocza 2018r świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 114 924 zł dla 21 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 176 800 zł wypłacono dla 84 osób uprawnionych , w 52 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych.

#### Świadczenia wychowawcze ( 500+)

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Nowy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się z dniem 1 października 2017 i kończy się 30 września 2018 r. Do dnia 30.06.2018 r. wpłynęło 41 wniosków. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 1 795 913,00 zł.

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

Zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w powyższym dziale są:

- zagospodarowanie działki nr 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim. Wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD z Somonina. Odbiór prac nastąpił 04.06.2018r. Koszt inwestycji wyniósł 115 690 zł. Wykonano nowe ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na pow. 352 m2. Zamontowano siłownie zewnętrzne składające się z wyciągu

górnego odwodziciel, zestawu wioślarz, rowerku i prasy nożnej. Zamontowano urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń fizycznych typu street workout. Posadowiono 18 ławek, 9 koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery i 2 siedziska ławostoly.

- zakupiono ciągnik LOVOL 504 wraz z osprzętem ( pług przedni, pług śnieżny, kosiarka bijakowa za kwotę 110 832,30 zł,

- OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – Złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Osi Priorytetowej 10.Energia Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i w III kwartale br po złożeniu korekty , zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość inwestycji wyniesie ok 1 907 221 zł.

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

- 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 2018 z terenu gminy odebrano :

- 338,86 Mg odpadów zmieszanych,
- 32 42 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 18,66 Mg opakowań ze szkła,
- 2,84 Mg opakowań z tektury i papieru,
- 38,74 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 171,60 Mg popiołów.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz i utylizacji odpadów komunalnych za I półrocze wyniósł 302 349,11 zł. Uzyskana opłata za gospodarowanie odpadami nie pokrywa kosztów przedsięwzięcia. Zakłada się dopłatę z budżetu gminy w wysokości ok 120 000, zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 175 100,00 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacją oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 75 440,57 zł, co stanowi 43,1 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 36 883,77 zł, a koszt konserwacji 38 556,80 zł. br.

Utrzymanie zieleni wykonywane jest w ramach dodatkowego zatrudnienia pracowników robót publicznych. Zakupiono paliwo do kosiarek, części zapasowe oraz kwietnik i donice betonowe.

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 bezpieczne psy, wysterylizowano i dokonano kastracji wolnożyjących kotów. W Roku 2016 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 3 273,03 zł.

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

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 532 000,00 zł, którą przekazano w wysokości 265 998,00 zł, (tj. 50%). Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł. Na dzień 30.06.2018r przekazano 52 % dotacji, tj kwotę 26 002,00 zł.. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

W I półroczu wykonano przeglądy 14 placów zabaw za kwotę 3 690,00 zł oraz dokonano zakupu elementów drewnianych i uchwytych wspinaczkowych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę 1 864,19 zł. Montaż wykonali pracownicy interwencji. Dodatkowo w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały.

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne - Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim zostanie wykonane po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Złożony wniosek przechodzi ocenę formalną. Wartość inwestycji przedsięwzięcia wyniesie ok 100 000 zł.

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

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

## **VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2018R.**

### ***Dochody***

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wyniosły 11 516 844,78 zł tj. 54,6% planu rocznego, z czego dochody własne 1 998 095,74 zł, tj. 55,68 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości i podatek rolny zostały wykonane średnio w wysokości 54 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Wyższe niż 50% planu, uzyskano dochody realizowane przez urzędy skarbowe z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn. . Pozostałe

dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 56,19 %. Dochody ze sprzedaży mienia na plan 50 000 zł wykonano w 87,6 % tj. uzyskano wpływy 43 800 zł. Z powodu zainteresowania nabyciem działek w Lichnowach i Dąbrowie, przewiduje się przeprowadzenie przetargów na ich zbycie na przełomie listopada i grudnia br. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 580 000 zł. Na dzień 30.06.2018r wpłynęła kwota 290 649,21 zł, tj 50,11 %, 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.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2018 r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018r wyniosły 11 112 167,44 zł tj. 48,6 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest wysoką realizacją zadań zleconych z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( 100,0%) oraz wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 56,1%) oraz wypłatą zasiłków stałych (70%). Dofinansowania będzie wymagała dopłata do pobytu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. W sierpniu, po zatwierdzeniu aneksów arkuszy organizacyjnych szkół, zostanie przeprowadzona analiza kosztów zatrudnienia nauczycieli. Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w I półroczu zostały rozpoczęte.

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

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

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

### III. Przychody i rozchody

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1 890 000 zł na zadania inwestycyjne. Weryfikacja wysokości kredytu zostanie dokonana po złożeniu korekt wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Szymankowie, Tropiszewie i Staryni oraz przedsięwzięcia „OZE\_ poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole. Zaplanowano uruchomienie wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 583 109,41 zł .
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 638 717 zł. Spłacono kwotę 280 291,50 zł Terminy spłat pozostałych rat upływają w listopadzie br. Przekazano transze pożyczki dla OSP w Szymankowie w wysokości 19 823,00 zł.



## DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 30.06.2018	%
			Dochody bieżące	19 589 517,77	20 083 403,59	11 446 984,33	57,0
			Dochody Majatkowe	56 400,00	1 012 694,50	69 860,45	6,9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 370,00</b>	<b>576 546,03</b>	<b>557 461,08</b>	<b>96,7</b>
			Dochody bieżące	40 370,00	566 546,03	547 461,08	96,6
			Dochody Majatkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>207,48</b>	<b>57,6</b>
			Dochody bieżące	360,00	360,00	207,48	57,6
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	207,48	57,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 010,00</b>	<b>576 186,03</b>	<b>557 253,60</b>	<b>96,7</b>
			Dochody bieżące	40 010,00	566 186,03	547 253,60	96,7
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	21 077,38	52,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,19	1,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	526 176,03	526 176,03	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>29 030,00</b>	<b>29 030,00</b>	<b>12 470,91</b>	<b>43,0</b>
			Dochody bieżące	29 030,00	29 030,00	12 470,91	43,0
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>29 030,00</b>	<b>29 030,00</b>	<b>12 470,91</b>	<b>43,0</b>
			Dochody bieżące	29 030,00	29 030,00	12 470,91	43,0
	0830		Wpływy z usług	28 970,00	28 970,00	12 470,91	43,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>940 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	3 682,50	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	0,00	936 833,50	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>940 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	3 682,50	0,00	0,0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 682,50	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	0,00	936 833,50	0,00	0,0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	936 833,50	0,00	0,0

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>137 757,00</b>	<b>139 398,00</b>	<b>94 705,12</b>	<b>67,9</b>
		Dochody bieżące	81 357,00	82 998,00	44 305,67	53,4
		Dochody Majatkowe	56 400,00	56 400,00	50 399,45	89,4
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 757,00</b>	<b>139 398,00</b>	<b>94 705,12</b>	<b>67,9</b>
		Dochody bieżące	81 357,00	82 998,00	44 305,67	53,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 641,00	1 641,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00	717,00	721,35	100,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 440,00	67 440,00	30 751,34	45,6
	0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	9 736,85	76,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	354,74	70,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,39	-
		Dochody Majatkowe	56 400,00	56 400,00	50 399,45	89,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	6 400,00	6 599,45	103,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	43 800,00	87,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 847,75</b>	<b>68 681,75</b>	<b>37 766,66</b>	<b>55,0</b>
		Dochody bieżące	60 847,75	59 220,75	28 305,66	47,8
		Dochody Majatkowe	0,00	9 461,00	9 461,00	100,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	48 000,00	46 000,00	22 998,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	46 000,00	22 998,00	50,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 847,75</b>	<b>22 681,75</b>	<b>14 768,66</b>	<b>65,1</b>
		Dochody bieżące	12 847,75	13 220,75	5 307,66	40,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	1 360,14	43,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,60	80,0
	0830	Wpływy z usług	9 230,00	9 230,00	3 121,99	33,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,00	553,14	149,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	264,59	52,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	6,20	80,0
		Dochody Majatkowe	0,00	9 461,00	9 461,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 461,00	9 461,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	450,00	50,0

75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 985 861,00</b>	<b>4 985 861,00</b>	<b>2 589 279,21</b>	<b>51,9</b>
		Dochody bieżące	4 985 861,00	4 985 861,00	2 589 279,21	51,9
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 357 196,00</b>	<b>1 357 196,00</b>	<b>695 428,50</b>	<b>51,2</b>
		Dochody bieżące	1 357 196,00	1 357 196,00	695 428,50	51,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 000,00	506 000,00	271 686,50	53,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	839 000,00	839 000,00	418 572,00	49,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	596,00	596,00	298,00	50,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	4 648,00	46,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	224,00	224,0
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 138 600,00</b>	<b>1 138 600,00</b>	<b>669 959,19</b>	<b>58,8</b>
		Dochody bieżące	1 138 600,00	1 138 600,00	669 959,19	58,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	333 000,00	333 000,00	202 669,11	60,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	386 050,87	55,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	9 086,00	60,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 996,00	79,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	61 862,40	68,7
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	413,35	41,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	5 881,46	130,7
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>78 198,82</b>	<b>90,4</b>
		Dochody bieżące	86 500,00	86 500,00	78 198,82	90,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 049,00	50,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	44 586,52	89,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	24 146,54	100,6

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ekonomicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	36,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 380,16	676,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 403 565,00</b>	<b>2 403 565,00</b>	<b>1 145 692,70</b>	<b>47,7</b>
		Dochody bieżące	2 403 565,00	2 403 565,00	1 145 692,70	47,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 565,00	2 313 565,00	1 115 727,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	29 965,70	33,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 692 913,00</b>	<b>6 703 411,00</b>	<b>3 794 067,94</b>	<b>56,6</b>
		Dochody bieżące	6 692 913,00	6 703 411,00	3 794 067,94	56,6
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 850 290,00</b>	<b>3 860 788,00</b>	<b>2 375 872,00</b>	<b>61,5</b>
		Dochody bieżące	3 850 290,00	3 860 788,00	2 375 872,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 290,00	3 860 788,00	2 375 872,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 707 846,00</b>	<b>2 707 846,00</b>	<b>1 353 924,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	2 707 846,00	2 707 846,00	1 353 924,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 846,00	2 707 846,00	1 353 924,00	50,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 231,94</b>	<b>20,9</b>
		Dochody bieżące	10 700,00	10 700,00	2 231,94	20,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	10 700,00	2 111,45	19,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,49	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>124 077,00</b>	<b>124 077,00</b>	<b>62 040,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	124 077,00	124 077,00	62 040,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 077,00	124 077,00	62 040,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 589,00</b>	<b>220 750,00</b>	<b>123 567,14</b>	<b>56,0</b>
		Dochody bieżące	204 589,00	220 750,00	123 567,14	56,0
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 310,00</b>	<b>19 471,00</b>	<b>29 783,89</b>	<b>153,0</b>
		Dochody bieżące	3 310,00	19 471,00	29 783,89	153,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	95,00	36,00	37,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ekonomicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	934,50	155,8
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 390,45	60,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 756,00	4 755,70	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 125,00	20 250,00	200,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 580,00	2 339,24	148,1
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100 010,00</b>	<b>50 010,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	100 010,00	100 010,00	50 010,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	50 010,00	50,0
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 269,00</b>	<b>101 269,00</b>	<b>43 773,25</b>	<b>43,2</b>
		Dochody bieżące	101 269,00	101 269,00	43 773,25	43,2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 863,80	112,4
	0830	Wpływy z usług	86 254,00	86 254,00	26 909,45	31,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,36</b>	<b>101,9</b>
		Dochody bieżące	0,00	19,00	19,36	101,9
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,36</b>	<b>101,9</b>
		Dochody bieżące	0,00	19,00	19,36	101,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,36	101,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>575 860,00</b>	<b>594 632,00</b>	<b>392 802,44</b>	<b>66,1</b>
		Dochody bieżące	575 860,00	594 632,00	392 802,44	66,1
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 251,04</b>	<b>75,0</b>
		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	11 251,04	75,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 251,04	75,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>68 290,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>54,6</b>
		Dochody bieżące	68 290,00	66 480,00	36 300,00	54,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	32 800,00	19 850,00	60,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 290,00	33 680,00	16 450,00	48,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75,5</b>
		Dochody bieżące	100 000,00	106 000,00	80 000,00	75,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	106 000,00	80 000,00	75,5
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	442,00	442,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442,00	442,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>70,0</b>
		Dochody bieżące	270 000,00	273 000,00	191 000,00	70,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	273 000,00	191 000,00	70,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>	<b>75 210,00</b>	<b>40 149,40</b>	<b>53,4</b>
		Dochody bieżące	75 070,00	75 210,00	40 149,40	53,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,40	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	59,00	84,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	39 950,00	53,3
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>25 660,00</b>	<b>76,6</b>
		Dochody bieżące	22 500,00	33 500,00	25 660,00	76,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	33 500,00	25 660,00	76,6
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32,0</b>

		Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>293 265,02</b>	<b>388 302,31</b>	<b>287 924,45</b>	<b>74,1</b>
		Dochody bieżące	293 265,02	388 302,31	287 924,45	74,1
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 265,02</b>	<b>388 302,31</b>	<b>287 924,45</b>	<b>74,1</b>
		Dochody bieżące	293 265,02	388 302,31	287 924,45	74,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 863,44	368 144,59	251 814,73	68,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 401,58	18 401,58	34 353,58	186,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 756,14	1 756,14	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 475,00</b>	<b>20 475,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	20 475,00	20 475,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 475,00</b>	<b>20 475,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	20 475,00	20 475,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 475,00	20 475,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 032 525,00</b>	<b>5 833 860,00</b>	<b>3 302 949,94</b>	<b>56,6</b>
		Dochody bieżące	6 032 525,00	5 833 860,00	3 302 949,94	56,6
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>56,5</b>
		Dochody bieżące	3 400 000,00	3 200 000,00	1 806 700,00	56,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 400 000,00	3 200 000,00	1 806 700,00	56,5
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 632 525,00</b>	<b>2 632 525,00</b>	<b>1 494 958,94</b>	<b>56,8</b>
		Dochody bieżące	2 632 525,00	2 632 525,00	1 494 958,94	56,8
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00	2 600 000,00	1 475 600,00	56,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 425,00	31 425,00	19 358,94	61,6

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>91,00</b>	<b>67,4</b>
		Dochody bieżące	0,00	135,00	91,00	67,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,00	91,00	67,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 000,00</b>	<b>592 066,00</b>	<b>301 255,53</b>	<b>50,9</b>
		Dochody bieżące	592 000,00	592 066,00	301 255,53	50,9
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>293 693,88</b>	<b>50,2</b>
		Dochody bieżące	585 000,00	585 000,00	293 693,88	50,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	290 649,21	50,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 130,67	28,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 914,00	191,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 495,69</b>	<b>107,1</b>
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 495,69	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 495,69	107,1
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>65,96</b>	<b>99,9</b>
		Dochody bieżące	0,00	66,00	65,96	99,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,00	65,96	99,9
<b>RAZEM:</b>			<b>19 645 917,77</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>	<b>54,6</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 30.06.2018	%
			Wydatki bieżące	19 079 099,22	19 834 900,50	10 586 782,65	53,4
			Wydatki majątkowe	1 848 102,00	3 035 590,00	525 384,79	17,3
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>418 080,00</b>	<b>1 024 756,03</b>	<b>706 793,01</b>	<b>69,0</b>
			Wydatki bieżące	138 080,00	666 256,03	593 438,51	89,1
			Wydatki majątkowe	280 000,00	358 500,00	113 354,50	31,6
<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>60,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 200,00	60,0
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 200,00	60,0
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>196 500,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>156 249,99</b>	<b>59,6</b>
			Wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	49 895,49	46,4
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	42 230,49	45,9
	4480		Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	7 665,00	49,5
			Wydatki majątkowe	89 000,00	154 500,00	106 354,50	68,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	154 500,00	106 354,50	68,8
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 580,00</b>	<b>30 580,00</b>	<b>16 167,01</b>	<b>52,9</b>
			Wydatki bieżące	30 580,00	30 580,00	16 167,01	52,9
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 580,00	30 580,00	16 167,01	52,9
<b>01042</b>			<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3,7</b>
			Wydatki majątkowe	191 000,00	191 000,00	7 000,00	3,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	7 000,00	3,7
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>539 176,03</b>	<b>526 176,01</b>	<b>97,6</b>
			Wydatki bieżące	0,00	526 176,03	526 176,01	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,18	3 144,18	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	515 858,85	515 858,83	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>135 320,00</b>	<b>135 320,00</b>	<b>119 597,99</b>	<b>88,4</b>
			Wydatki bieżące	34 320,00	34 320,00	18 951,99	55,2
			Wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	100 646,00	99,6
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>18 951,99</b>	<b>55,2</b>
			Wydatki bieżące	34 320,00	34 320,00	18 951,99	55,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	30 320,00	18 624,06	61,4
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	327,93	32,8
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 646,00</b>	<b>99,6</b>
			Wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	100 646,00	99,6
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	101 000,00	101 000,00	100 646,00	99,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>458 478,00</b>	<b>485 119,00</b>	<b>34 661,12</b>	<b>7,1</b>



		Wydatki bieżące	76 500,00	78 141,00	34 661,12	44,4
		Wydatki majątkowe	381 978,00	406 978,00	0,00	0,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>143 498,00</b>	<b>168 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki majątkowe	143 498,00	168 498,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 498,00	168 498,00	0,00	0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 500,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>20 470,36</b>	<b>37,8</b>
		Wydatki bieżące	61 500,00	54 120,00	20 470,36	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 095,97	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 620,00	7 450,50	27,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 923,89	51,8
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>253 480,00</b>	<b>262 501,00</b>	<b>14 190,76</b>	<b>5,4</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00	24 021,00	14 190,76	59,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 537,50	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 021,00	12 653,26	66,5
		Wydatki majątkowe	238 480,00	238 480,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 480,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>507 219,00</b>	<b>1 407 742,00</b>	<b>4 890,50</b>	<b>0,3</b>
		Wydatki bieżące	0,00	5 781,00	2 890,50	50,0
		Wydatki majątkowe	507 219,00	1 401 961,00	2 000,00	0,1
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 219,00</b>	<b>1 407 742,00</b>	<b>4 890,50</b>	<b>0,3</b>
		Wydatki bieżące	0,00	5 781,00	2 890,50	50,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 682,50	1 841,25	50,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 098,50	1 049,25	50,0
		Wydatki majątkowe	507 219,00	1 401 961,00	2 000,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 219,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889 580,50	1 274,00	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 935,50	726,00	0,1
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 445,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 328,15</b>	<b>43,4</b>
		Wydatki bieżące	131 000,00	131 000,00	57 328,15	43,8
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>47 204,12</b>	<b>46,7</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	47 204,12	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 430,32	22,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 915,39	44,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	21 175,67	66,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	4 731,18	36,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 350,08	53,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	4 601,48	57,5
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 124,03</b>	<b>32,7</b>
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	10 124,03	32,7

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	23 000,00	10 124,03	44,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 902,00</b>	<b>12 902,00</b>	<b>7 445,40</b>	<b>57,7</b>
		Wydatki bieżące	14 902,00	12 902,00	7 445,40	57,7
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 494,40</b>	<b>59,0</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00	11 000,00	6 494,40	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	6 494,40	59,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>951,00</b>	<b>50,0</b>
		Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 916 532,00</b>	<b>1 914 532,00</b>	<b>984 912,75</b>	<b>51,4</b>
		Wydatki bieżące	1 916 532,00	1 914 532,00	984 912,75	51,4
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 789,18</b>	<b>45,2</b>
		Wydatki bieżące	48 000,00	46 000,00	20 789,18	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00	33 311,00	12 636,23	37,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 521,00	2 083,70	32,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	61,25	38,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>108 900,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>50 750,80</b>	<b>46,6</b>
		Wydatki bieżące	108 900,00	108 900,00	50 750,80	46,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	92 800,00	43 630,00	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 460,30	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 660,50	51,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 665 632,00</b>	<b>1 665 632,00</b>	<b>872 832,24</b>	<b>52,4</b>
		Wydatki bieżące	1 665 632,00	1 665 632,00	872 832,24	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	1 506,84	22,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 730,00	1 052 730,00	509 525,39	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	82 900,00	77 596,04	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	89 048,82	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	10 459,61	40,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	45 126,53	57,9
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	14 292,88	49,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	947,10	11,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 680,00	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	59 793,45	61,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	4 273,68	31,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	6 691,79	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 901,96	62,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	16,18	1,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	2 678,20	41,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 342,77	76,7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 116,94</b>	<b>15,2</b>
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	4 116,94	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 116,94	21,7
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>36 423,59</b>	<b>54,4</b>
		Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	36 423,59	54,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	26 878,00	50,7
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 545,59	68,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>88 800,00</b>	<b>90 918,00</b>	<b>57 895,54</b>	<b>63,7</b>
		Wydatki bieżące	88 800,00	90 760,00	57 895,54	63,8
		Wydatki majątkowe	0,00	158,00	0,00	0,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 700,00</b>	<b>88 596,00</b>	<b>56 174,22</b>	<b>63,4</b>
		Wydatki bieżące	86 700,00	88 438,00	56 174,22	63,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	3 823,20	34,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	273,36	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 532,84	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 638,00	23 312,29	69,3
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 794,78	57,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 298,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 995,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	3 552,37	50,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	89,42	17,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 802,00	8 800,96	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	158,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158,00	0,00	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 721,32</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 722,00	1 721,32	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 722,00	1 721,32	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 176,55</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	66 176,55	44,1
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 176,55</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	66 176,55	44,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	66 176,55	44,1

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 682 218,00</b>	<b>6 745 489,00</b>	<b>3 449 296,96</b>	<b>51,1</b>
		Wydatki bieżące	6 670 218,00	6 662 626,00	3 366 434,97	50,5
		Wydatki majątkowe	12 000,00	82 863,00	82 861,99	100,0
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 919 002,00</b>	<b>3 895 804,00</b>	<b>1 959 370,03</b>	<b>50,3</b>
		Wydatki bieżące	3 907 002,00	3 812 941,00	1 876 508,04	49,2
	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	0,00	147,00	147,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 272,00	144 272,00	66 032,25	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 870,00	2 521 870,00	1 132 095,89	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 409,00	178 809,00	173 732,87	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 206,00	478 206,00	230 252,98	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 461,00	66 461,00	24 399,30	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 895,00	119 055,00	75 674,87	63,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	21 875,00	4 219,26	19,3
	4260	Zakup energii	55 708,00	50 358,00	24 617,33	48,9
	4270	Zakup usług remontowych	11 725,00	10 686,00	2 356,12	22,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,00	2 820,00	1 350,52	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	55 066,00	54 266,00	24 633,39	45,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 214,00	7 214,00	2 942,78	40,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 187,00	2 187,00	837,23	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 951,00	10 901,00	8 357,53	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 289,00	132 635,00	99 476,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,00	8 071,00	2 998,68	37,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	3 108,00	2 383,79	76,7
		Wydatki majątkowe	12 000,00	82 863,00	82 861,99	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	69 943,00	69 943,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 920,00	12 918,99	100,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>634 417,00</b>	<b>629 447,00</b>	<b>305 298,97</b>	<b>48,5</b>
		Wydatki bieżące	634 417,00	629 447,00	305 298,97	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 922,00	26 922,00	13 801,55	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 871,00	392 871,00	175 792,66	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	27 353,96	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00	77 144,00	34 791,14	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	9 014,00	2 928,96	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 891,00	31 212,00	17 991,01	57,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 592,00	7 118,00	545,11	7,7
	4260	Zakup energii	12 197,00	11 532,00	5 924,31	51,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 605,00	3 344,00	567,78	17,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	673,00	329,88	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 613,00	12 506,00	4 694,74	37,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	685,27	39,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 428,00	1 831,43	75,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00	23 183,00	17 387,25	75,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	673,92	39,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 494,92</b>	<b>52,7</b>
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	39 494,92	52,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	39 494,92	52,7
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 011 808,00</b>	<b>1 023 354,00</b>	<b>599 860,20</b>	<b>58,6</b>
		Wydatki bieżące	1 011 808,00	1 023 354,00	599 860,20	58,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 623,00	58 623,00	23 543,58	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 739,00	614 739,00	340 260,81	55,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00	66 469,00	65 232,48	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00	120 557,00	72 339,66	60,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	16 350,00	9 530,06	58,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 597,00	44 912,00	29 124,04	64,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634,00	4 284,00	465,42	10,9
	4260	Zakup energii	22 436,00	18 451,00	9 612,28	52,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 179,00	4 479,00	968,39	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	1 010,00	481,60	47,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	19 349,00	9 580,86	49,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	2 436,00	1 186,19	48,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 184,00	4 184,00	2 543,93	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	3 683,00	2 687,08	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	39 929,00	29 946,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 391,00	2 391,00	1 141,20	47,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 508,00	1 215,87	80,6
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>157 919,05</b>	<b>59,4</b>
		Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	157 919,05	59,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	496,66	28,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 943,71	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 997,77	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	146 480,91	61,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 163,00</b>	<b>32 163,00</b>	<b>7 765,38</b>	<b>24,1</b>
		Wydatki bieżące	32 163,00	32 163,00	7 765,38	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	14 920,00	3 050,00	20,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 243,00	16 243,00	4 715,38	29,0
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>326 486,00</b>	<b>326 486,00</b>	<b>140 408,96</b>	<b>43,0</b>
		Wydatki bieżące	326 486,00	326 486,00	140 408,96	43,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	1 003,00	280,00	27,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00	150 758,00	60 403,88	40,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	10 473,00	10 426,86	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	27 716,00	11 801,00	42,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	885,06	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	8 797,00	5 212,74	59,3
	4220	Zakup środków żywności	86 728,00	86 728,00	33 516,42	38,6
	4260	Zakup energii	3 408,00	3 408,00	847,00	24,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 352,00	30 352,00	13 479,50	44,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	3 556,50	75,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 911,00</b>	<b>25 267,00</b>	<b>8 364,39</b>	<b>33,1</b>
		Wydatki bieżące	23 911,00	25 267,00	8 364,39	33,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614,00	14 749,00	5 692,45	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	874,99	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00	2 677,00	1 064,58	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	382,00	31,37	8,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	335,00	8,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	246,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	120,00	23,4
<b>80150</b>		<b>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 artyst</b>	<b>309 531,00</b>	<b>397 467,00</b>	<b>186 222,52</b>	<b>46,9</b>
		Wydatki bieżące	309 531,00	397 467,00	186 222,52	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 331,00	844,86	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 156,00	293 006,00	131 352,13	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,00	16 769,00	16 328,89	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 257,00	52 919,00	24 972,29	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	6 969,00	2 818,37	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00	13 368,00	5 234,00	39,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 407,00	3 407,00	744,98	21,9
	4260	Zakup energii	6 146,00	6 146,00	2 463,00	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00	3 552,00	1 464,00	41,2
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżo</b>	<b>43 700,00</b>	<b>36 973,00</b>	<b>17 536,29</b>	<b>47,4</b>
		Wydatki bieżące	43 700,00	36 973,00	17 536,29	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 929,00	26 929,00	13 003,42	48,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	4 629,00	2 210,90	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	659,00	286,97	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 250,00	50,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 356,00	510,00	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	275,00	30,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00</b>	<b>37 528,00</b>	<b>27 056,25</b>	<b>72,1</b>
		Wydatki bieżące	40 200,00	37 528,00	27 056,25	72,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	253,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	36 075,00	27 056,25	75,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 450,12</b>	<b>28,9</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	14 450,12	28,9
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>14 450,12</b>	<b>29,5</b>

		Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	14 450,12	29,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	17,10	1,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	2,45	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	2 528,75	14,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 139,20	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 450,00	3 552,62	24,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	770,00	20,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	440,00	80,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 610 140,00</b>	<b>1 635 912,00</b>	<b>916 450,87</b>	<b>56,0</b>
		Wydatki bieżące	1 610 140,00	1 635 912,00	916 450,87	56,0
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 412,61</b>	<b>48,8</b>
		Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	102 412,61	48,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	102 412,61	48,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 675,00</b>	<b>68,5</b>
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	61 675,00	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	61 675,00	68,5
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>345,80</b>	<b>53,2</b>
		Wydatki bieżące	650,00	650,00	345,80	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	250,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	345,80	86,5
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>68 290,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>35 937,17</b>	<b>54,1</b>
		Wydatki bieżące	68 290,00	66 480,00	35 937,17	54,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 290,00	66 480,00	35 937,17	54,1
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>238 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>157 972,93</b>	<b>64,7</b>
		Wydatki bieżące	238 000,00	244 000,00	157 972,93	64,7
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	241 000,00	156 162,95	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 809,98	60,3
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 442,00</b>	<b>62 510,92</b>	<b>40,2</b>
		Wydatki bieżące	155 000,00	155 442,00	62 510,92	40,2
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 434,00	62 506,42	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	4,50	56,3
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>70,0</b>
		Wydatki bieżące	270 000,00	273 000,00	191 000,00	70,0
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	273 000,00	191 000,00	70,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>491 587,00</b>	<b>498 727,00</b>	<b>261 440,85</b>	<b>52,4</b>
		Wydatki bieżące	491 587,00	498 727,00	261 440,85	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	666,96	29,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 470,00	318 470,00	152 667,94	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00	26 015,00	26 014,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 259,00	62 259,00	31 804,35	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 625,29	61,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	8 522,57	68,2
	4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	2 583,70	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	290,00	58,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	776,00	233,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 640,00	20 464,04	53,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 544,85	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 990,14	36,2
	4430	Różne opłaty i składki	431,00	502,00	501,67	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	7 509,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	299,00	299,00	299,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	117,60	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 606,20	88,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>25 642,29</b>	<b>76,5</b>
		Wydatki bieżące	22 500,00	33 500,00	25 642,29	76,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	24 806,00	18 255,00	73,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 068,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	4 941,00	3 796,29	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	683,00	522,42	76,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>15 780,10</b>	<b>33,2</b>
		Wydatki bieżące	47 500,00	47 500,00	15 780,10	33,2
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	15 780,10	33,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 613,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>1 733,20</b>	<b>10,4</b>
		Wydatki bieżące	16 613,00	16 613,00	1 733,20	10,4
	3110	Świadczenia społeczne	11 613,00	11 613,00	1 733,20	14,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>314 801,22</b>	<b>582 295,47</b>	<b>308 052,07</b>	<b>52,9</b>
		Wydatki bieżące	314 801,22	582 295,47	308 052,07	52,9
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 801,22</b>	<b>582 295,47</b>	<b>308 052,07</b>	<b>52,9</b>
		Wydatki bieżące	314 801,22	582 295,47	308 052,07	52,9
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00	6 214,00	5 724,00	92,1
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	40 060,14	25 216,87	62,9
	3117	Świadczenia społeczne	52 196,04	101 435,25	41 219,78	40,6
	3119	Świadczenia społeczne	19 456,20	21 482,50	13 290,80	61,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156,32	39 042,96	15 741,22	40,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,58	4 459,90	3 598,97	80,7
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 730,56	34 435,67	14 413,85	41,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,54	777,78	600,09	77,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	763,24	913,79	348,55	38,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,25	79,23	58,09	73,3
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	330,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 656,84	134 939,65	97 721,45	72,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 983,16	15 647,37	11 516,95	73,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,17	50 316,47	26 945,44	53,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,32	5 843,59	3 163,04	54,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 693,53	23 108,37	97,5
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 787,47	2 718,63	97,5
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	360,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	16 276,32	85 486,38	20 686,49	24,2



	4309	Zakup usług pozostałych	473,68	5 989,79	1 492,32	24,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	1 789,47	149,55	8,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	210,53	17,61	8,4
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,21	5 368,42	286,32	5,3
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,79	631,58	33,68	5,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 727,00</b>	<b>144 101,00</b>	<b>63 946,25</b>	<b>44,4</b>
		Wydatki bieżące	125 727,00	144 101,00	63 946,25	44,4
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>104 227,00</b>	<b>102 126,00</b>	<b>41 361,53</b>	<b>40,5</b>
		Wydatki bieżące	104 227,00	102 126,00	41 361,53	40,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	2 398,00	1 188,15	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 779,00	76 779,00	28 743,72	37,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	3 720,27	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	14 282,00	5 678,40	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	625,49	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 030,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	170,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 360,50	75,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 475,00</b>	<b>22 084,72</b>	<b>54,6</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	40 475,00	22 084,72	54,6
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 475,00	22 084,72	54,6
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38,5</b>
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	500,00	38,5
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	500,00	38,5
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 113 879,00</b>	<b>5 908 074,00</b>	<b>3 315 251,66</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	6 113 879,00	5 908 074,00	3 315 251,66	56,1
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 795 912,52</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 200 000,00	1 795 912,52	56,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00	3 149 800,00	1 769 015,60	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 830,00	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 041,13	3 041,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 863,00	3 537,60	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	842,00	434,90	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34	968,21	631,45	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 236,18	61,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>1 458 944,89</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	2 601 100,00	2 601 100,00	1 458 944,89	56,1

	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	0,00	0,00	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00	2 381 900,00	1 345 611,70	56,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	22 968,00	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 443,16	4 443,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	79 747,87	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00	671,59	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 892,84	1 760,73	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73	3 248,73	1 950,41	60,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	1 383,27	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	408,16	81,6
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>65,37</b>	<b>48,4</b>
		Wydatki bieżące	0,00	135,00	65,37	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,92	65,37	57,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,31	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,77	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 779,00</b>	<b>106 839,00</b>	<b>60 328,88</b>	<b>56,5</b>
		Wydatki bieżące	112 779,00	106 839,00	60 328,88	56,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	95,46	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	30 000,00	10 125,00	33,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 469,00	3 468,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	6 129,00	2 409,31	39,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	827,00	333,05	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	257,00	257,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	53,00	14,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	41 868,94	69,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	3 108,00	730,22	23,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	989,00	988,05	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 429 905,00</b>	<b>1 571 130,00</b>	<b>664 657,44</b>	<b>42,3</b>
		Wydatki bieżące	864 000,00	988 000,00	438 135,14	44,3
		Wydatki majątkowe	565 905,00	583 130,00	226 522,30	38,8
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>334 130,71</b>	<b>47,7</b>
		Wydatki bieżące	580 000,00	700 000,00	334 130,71	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	20 877,79	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 186,57	29,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	3 045,65	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	436,20	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	600,00	600,00	579,08	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	514 049,00	634 049,00	302 349,11	47,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	820,31	32,8
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>12 170,37</b>	<b>18,4</b>
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	12 170,37	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,60	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	11 669,77	18,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 466,00</b>	<b>271 691,00</b>	<b>242 915,79</b>	<b>89,4</b>
		Wydatki bieżące	36 000,00	40 000,00	16 393,49	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 768,25	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	399,74	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	4 225,50	42,3
		Wydatki majątkowe	214 466,00	231 691,00	226 522,30	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 225,00	21 225,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00	60 109,00	60 108,08	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 357,00	34 357,00	34 356,92	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 000,00	110 832,30	95,5
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>351 439,00</b>	<b>351 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki majątkowe	351 439,00	351 439,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 439,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 439,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>75 440,57</b>	<b>43,1</b>
		Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	75 440,57	43,1
	4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	36 883,77	41,4
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	38 556,80	44,8
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>599 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>301 324,81</b>	<b>43,1</b>
		Wydatki bieżące	599 000,00	599 000,00	301 324,81	50,3
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>9 324,81</b>	<b>8,0</b>
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	9 324,81	54,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 634,81	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 690,00	52,7
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 370,00	0,00	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>265 998,00</b>	<b>50,0</b>
		Wydatki bieżące	532 000,00	532 000,00	265 998,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	265 998,00	50,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 002,00</b>	<b>52,0</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	26 002,00	52,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	26 002,00	52,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>39 036,25</b>	<b>48,6</b>
		Wydatki bieżące	80 300,00	80 300,00	39 036,25	48,6
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>6 832,70</b>	<b>47,8</b>
		Wydatki bieżące	14 300,00	14 300,00	6 832,70	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	4 406,32	57,2
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 308,70	66,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 100,00	117,68	3,8
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>32 203,55</b>	<b>48,8</b>
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	32 203,55	48,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	25 500,00	62,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 963,30	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 406,48	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	333,77	66,8
<b>RAZEM:</b>			<b>20 927 201,22</b>	<b>22 870 490,50</b>	<b>11 112 167,44</b>	<b>48,6</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 473 109,41</b>	<b>874 261,67</b>	<b>35,35</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 890 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	583 109,41	874 261,67	149,93
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>698 717,00</b>	<b>280 291,50</b>	<b>40,12</b>
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	19 823,00	33,04
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	280 291,50	43,88

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

## DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 30.06.2018r.	%
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 106 400,00</b>	<b>6 441 153,03</b>	<b>3 879 167,03</b>	<b>60,2</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>526 176,03</b>	<b>526 176,03</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	526 176,03	526 176,03	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>526 176,03</b>	<b>526 176,03</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	526 176,03	526 176,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	526 176,03	526 176,03	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	48 000,00	46 000,00	22 998,00	50,0
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	48 000,00	46 000,00	22 998,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	46 000,00	22 998,00	50,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	450,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 500,00</b>	<b>66 742,00</b>	<b>45 952,00</b>	<b>68,9</b>
			Dochody bieżące	57 500,00	66 742,00	45 952,00	68,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>60,5</b>
			Dochody bieżące	35 000,00	32 800,00	19 850,00	60,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	32 800,00	19 850,00	60,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	442,00	442,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442,00	442,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>25 660,00</b>	<b>76,6</b>
		Dochody bieżące	22 500,00	33 500,00	25 660,00	76,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	33 500,00	25 660,00	76,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 801 335,00</b>	<b>3 283 591,00</b>	<b>56,6</b>
		Dochody bieżące	6 000 000,00	5 801 335,00	3 283 591,00	56,6
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>56,5</b>
		Dochody bieżące	3 400 000,00	3 200 000,00	1 806 700,00	56,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu iu dzieci	3 400 000,00	3 200 000,00	1 806 700,00	56,5
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 475 600,00</b>	<b>56,8</b>
		Dochody bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	1 475 600,00	56,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00	2 600 000,00	1 475 600,00	56,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>91,00</b>	<b>67,4</b>
		Dochody bieżące	0,00	135,00	91,00	67,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,00	91,00	67,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>6 106 400,00</b>	<b>6 441 153,03</b>	<b>3 879 167,03</b>	<b>60,2</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 30.06.2018r.	%
			Wydatki bieżące	6 106 400,00	6 441 153,03	3 847 402,50	59,7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>526 176,03</b>	<b>526 176,01</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	526 176,03	526 176,01	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>526 176,03</b>	<b>526 176,01</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	526 176,03	526 176,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,18	3 144,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515 858,85	515 858,83	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 789,18</b>	<b>45,2</b>
			Wydatki bieżące	48 000,00	46 000,00	20 789,18	45,2
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 789,18</b>	<b>45,2</b>
			Wydatki bieżące	48 000,00	46 000,00	20 789,18	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00	33 311,00	12 636,23	37,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 521,00	2 083,70	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	61,25	38,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 500,00</b>	<b>66 742,00</b>	<b>45 514,53</b>	<b>68,2</b>
			Wydatki bieżące	57 500,00	66 742,00	45 514,53	68,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 487,17</b>	<b>59,4</b>
			Wydatki bieżące	35 000,00	32 800,00	19 487,17	59,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	32 800,00	19 487,17	59,4
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>385,07</b>	<b>87,1</b>
			Wydatki bieżące	0,00	442,00	385,07	87,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	434,00	380,57	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	4,50	56,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>25 642,29</b>	<b>76,5</b>
			Wydatki bieżące	22 500,00	33 500,00	25 642,29	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	24 806,00	18 255,00	73,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 068,58	100,0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	4 941,00	3 796,29	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	683,00	522,42	76,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 801 335,00</b>	<b>3 254 922,78</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	6 000 000,00	5 801 335,00	3 254 922,78	56,1
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 795 912,52</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 200 000,00	1 795 912,52	56,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00	3 149 800,00	1 769 015,60	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 830,00	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 041,13	3 041,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 863,00	3 537,60	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	842,00	434,90	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34	968,21	631,45	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 236,18	61,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 458 944,89</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	1 458 944,89	56,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00	2 381 900,00	1 345 611,70	56,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	22 968,00	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 443,16	4 443,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	79 747,87	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00	671,59	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 892,84	1 760,73	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73	3 248,73	1 950,41	60,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	1 383,27	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	408,16	81,6
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>65,37</b>	<b>48,4</b>
		Wydatki bieżące	0,00	135,00	65,37	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,92	65,37	57,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,31	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,77	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>			<b>6 106 400,00</b>	<b>6 441 153,03</b>	<b>3 847 402,50</b>	<b>59,7</b>

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	532 000,00	265 998,00	50,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	50 000,00	26 002,00	52,00
Ogółem					<b>582 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>50,17</b>

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie 30.06.2018	Wydatki	Wykonanie 30.06.2018
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 495,69</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 495,69	7 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 495,69		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 495,69</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7				8	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	6 500,00	2018	2018	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
2	O10	O1095	6050	Aktywny senior- wykonanie siłowni zewnętrznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	13 000,00	2018	2018	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymankowie z możliwością podłączenia budynku na działce nr 133/2 oraz 133/1 przy ul. Bocznej	Gmina Lichnowy	43 000,00	2018	2018	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	341 000,00	2018	2018	191 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	101 000,00	2018	2018	101 000,00	100 646,00	100 646,00	0,00	0,00	
6	700	70005	6060	zakup nieruchomości gruntowej nr 21/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 000,00	2018	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lichnowy i Lisewo Malborskie ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości Program I, Priorytet III B	Gmina Lichnowy	15 791,00	2018	2018	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Gmina Lichnowy	168 498,00	2018	2018	168 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lichnowach - etap II	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	24 943,00	2018	2018	24 943,00	24 943,00	24 943,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6060	zakup zestawu nagłaśniającego	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	5 820,00	2018	2018	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	
11	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 100,00	2018	2018	7 100,00	7 098,99	7 098,99	0,00	0,00	
12	801	80101	6050	modernizacja dwóch sal lekcyjnych budynku SP w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	45 000,00	2018	2018	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
13	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	112 000,00	2018	2018	112 000,00	110 832,30	110 832,30	0,00	0,00	
14	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	0,00	0,00		0,00	
15	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 000,00	2018	2018	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36 370,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>988 652,00</b>	x	x	<b>823 019,00</b>	<b>307 840,29</b>	<b>307 840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2018	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	Wykonanie 30.06.2018r.	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy ( działki przy boisku sportowym)	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2018	6 500,00	105 000,00	0,00	99 854,50	99 854,50	0,00		
2	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	2015	2018	4 500,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański,	Gmina Lichnowy	1 492 392,00	2016	2022	79 205,75	889 580,50	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00		889 580,50
			6059							506 935,50	0,00	726,00	726,00	0,00		
			6619							5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00		
4	900	90005	6059	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 907 221,00	2016	2018	29 600,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	128 606,00	2017	2018	7 380,00	21 225,00	0,00	21 225,00	21 225,00	0,00		
			6057						3 521,92	60 109,00	0,00	60 108,08	60 108,08	0,00		0,00
			6059						2 013,08	34 357,00	0,00	34 356,92	34 356,92	0,00		
<b>Ogółem</b>						<b>4 166 485,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>132 720,75</b>	<b>2 212 571,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>217 544,50</b>	<b>217 544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 580,50</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2018**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	w złotych		
	dział	rozdział	§			Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2018	%
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Powiat Malborski	168 498,00	0,00	0,00
2	630	63095	6619	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację promocji produktu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański"	Gmina Nowy Dwór Gdański	5 445,00	0,00	0,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
3	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 514,00	3 024,00	86,06
4	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00	2 700,00	100,00
5	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	40 060,14	25 216,87	62,95
6	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	Klub Sportowy LISOVIA	41 000,00	11 500,00	62,20
					Uczniowski Klub Sportowy GO Lichnowy		7 000,00	
					UKS Lisewo		7 000,00	
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>266 217,14</b>	<b>56 440,87</b>	<b>21,2</b>

**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 odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2018 plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	10 958,00	6 214,00	5 724,00	2016	2018		5 724,00		
			2837				21 696,00	40 060,14	25 216,87			1 756,14	23 460,73		
			3117				74 271,03	101 435,25	41 219,78				41 219,78		
			3119				41 899,10	21 482,50	13 290,80			13 290,80			
			4017				5 257,20	15 983,80	0,00				0,00		
			4019				3 930,08	1 747,06	1 747,06			1 747,06			
			4117				22 725,78	30 492,56	11 981,15				11 981,15		
			4119				709,85	313,89	313,89			313,89	0,00		
			4127				114,77	341,90	0,00				0,00		
			4129					19,12	17,08			17,08			
			4137				1 522,08	330,00	0,00				0,00		
			4177				3 948,00	1 937,00	0,00				0,00		
			4217				327,20	527,12	59,64				59,64		
			4287				0,00	360,00	0,00				0,00		
			4307				18 262,50	34 573,17	8 001,76				8 001,76		
<b>razem projekt</b>					<b>459 682,96</b>	<b>205 621,59</b>	<b>255 817,51</b>	<b>107 572,03</b>			<b>17 124,97</b>	<b>90 447,06</b>			
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	40 375,87	23 059,16	15 741,22	2016	2018		15 741,22		
			4019				4 750,13	2 712,84	1 851,91				1 851,91		
			4117				6 904,33	3 943,11	2 432,70				2 432,70		
			4119				812,30	463,89	286,20				286,20		
			4127				989,21	565,47	348,55				348,55		
			4129				116,38	66,53	41,01				41,01		
			4177				268 814,84	133 002,65	97 721,45				97 721,45		
			4119				31 625,16	15 647,37	11 516,95				11 516,95		
			4217				31 135,40	49 789,35	26 885,80				26 885,80		
			4219				3 663,01	5 843,59	3 163,04				3 163,04		
			4247				14 011,58	23 693,53	23 108,37				23 108,37		
			4249				1 648,42	2 787,47	2 718,63				2 718,63		
			4307				17 154,57	50 913,21	12 684,73				12 684,73		
			4309				2 071,92	5 989,79	1 492,32				1 492,32		
			4417				59,50	1 789,47	149,55				149,55		
			4419				7,00	210,53	17,61				17,61		
			4707				1 876,83	5 368,42	286,32				286,32		
4709	220,82	631,58	33,68		33,68										
<b>razem projekt</b>					<b>792 661,47</b>	<b>426 237,27</b>	<b>326 477,96</b>	<b>200 480,04</b>			<b>0,00</b>	<b>200 480,04</b>			

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

3	630	63095	4307	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy	5 781,00	0,00	3 682,50	1 841,25			1 841,25			
			4309				0,00	2 098,50	1 049,25			1 049,25			
			<b>razem projekt</b>				<b>0,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>2 890,50</b>			<b>2 890,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>razem wydatki bieżące</b>						<b>1 258 125,43</b>	<b>631 858,86</b>	<b>588 076,47</b>	<b>310 942,57</b>			<b>20 015,47</b>	<b>290 927,10</b>		
4	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	4 500,00	238 480,00	0,00	2015	2018	0,00		0,00	
			630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy		889 580,50	1 274,00	2016	2022	1 274,00	0,00	
	6059	506 935,50			726,00				726,00	0,00					
	6619	5 445,00			0,00					0,00					
5	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "	Gmina Lichnowy	100 000,00	3 521,92	60 109,00	60 108,08	2017	2018	60 108,08	0,00	60 109,00	
			6058				2 013,08	34 357,00	34 356,92			34 356,92	0,00		
6	900	90005	6059	OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 907 221,00	26 840,00	351 439,00	0,00			0,00	0,00		
7	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 000,00	63 630,00	63 630,00	0,00			0,00	0,00	63 630,00	
			6059				36 370,00	36 370,00	0,00			0,00	0,00		
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>x</b>	<b>2 762 593,00</b>	<b>136 875,00</b>	<b>2 186 346,00</b>	<b>96 465,00</b>			<b>96 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 739,00</b>
<b>ogółem</b>					<b>x</b>	<b>4 020 718,43</b>	<b>768 733,86</b>	<b>2 774 422,47</b>	<b>407 407,57</b>			<b>116 480,47</b>	<b>290 927,10</b>	<b>0,00</b>	<b>123 739,00</b>



**ZESTAWIENIE**  
**z realizacji zobowiązań podatkowych**  
**na dzień 30.06.2018r.**

**PODATEK ROLNY**

## 1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2018	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2018r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
<b>Osoby prawne</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
Boręty	2 141,20	0,00	2 141,20	42,90	2,00	2 098,30	0,00
Dąbrowa	6 277,47	0,00	6 277,47	3 521,94	56,10	2 755,53	0,00
Lichnowy	15 282,96	0,00	15 282,96	3 551,78	23,24	11 731,18	10 335,20
Lichnowki	9 482,55	2,00	9 480,55	5 597,64	59,04	3 882,91	0,00
Lisewo Malborskie	1 081,05	15,90	1 065,15	247,04	23,19	818,11	0,00
Parszewo	23 136,91	0,00	23 136,91	19 066,55	82,41	4 070,36	2 597,00
Pordenowo	3 212,20	0,00	3 212,20	152,10	4,74	3 060,10	1 670,00
Starynia	179,00	0,00	179,00	112,55	62,88	66,45	0,00
Szymankowo	2 952,07	14,00	2 938,07	684,48	23,30	2 253,59	0,00
Tropiszewo	197,85	10,00	187,85	67,10	35,72	120,75	0,00
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>63 943,26</b>	<b>41,90</b>	<b>63 901,36</b>	<b>33 044,08</b>	<b>51,71</b>	<b>30 857,28</b>	<b>14 602,20</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 052,26</b>	<b>41,90</b>	<b>64 010,36</b>	<b>33 044,08</b>	<b>51,62</b>	<b>30 966,28</b>	<b>14 602,20</b>

Lichnowy, 13.07.2018 r.

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

**Sprawozdanie finansowe z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach**  
**w I półroczu 2018 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2018 roku.

**I. Przychody**

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2018 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **26002,00 zł.**

Saldo za 2017 rok – **36,32 zł.**

**II. Wydatki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2018 roku zrealizowała plan roczny w 51,3%, 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 – **11652,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2096,73 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **76,74 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, wykonanie prac konserwatorsko-technicznych) – **2494,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **1534,43 zł**, w tym:
  - atrament do drukarki – 136,78 zł
  - druki akcydensowe – 110,70 zł

- nagrody książkowe dla czytelników – 255,00 zł
- drukarka – 729,00 zł
- zamki do mebli – 92,95 zł
- drewniany teatrzyk kamishibai z kartami ilustracyjno-narracyjnymi – 210,00 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4000,00** zł, w tym:
  - zakup książek – 4000,00 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **46,00** zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2058,30** zł, w tym:
  - usługi w zakresie BHP – 330,00 zł
  - opłata za przesyłkę – 15,00 zł
  - usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 528,90 zł
  - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 45,00 zł
  - warsztaty scenariuszowe – 350,00 zł
  - znaczki pocztowe – 128,00 zł
  - licencja na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 137,40 zł
  - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 524,00 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **572,57** zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **319,28** zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – **688,01** zł, w tym:
  - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 688,01 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **145,82** zł

Saldo za I półrocze 2018 roku – **354,44** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**  
**Wykonanie za I półrocze 2018 roku**

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

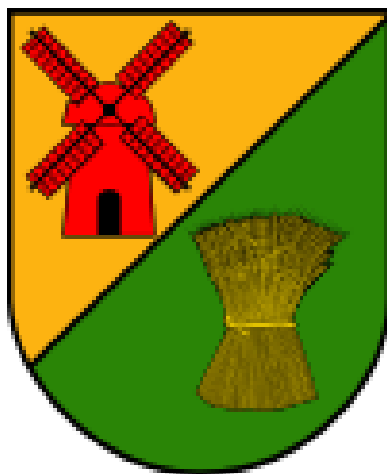
Podstawa prawna upoważniająca do  
zaplanowania dotacji:  
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy**  
**Nr XXXVI/250/2017 z dnia 29.12.2017 r.**

Dział **921** rozdział **92116**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		36,32	36,32	36,32	100,0	100,0
2.	Przychody		50000,00	50000,00	26002,00	52,0	52,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	50000,00	50000,00	26002,00	52,0	52,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0970	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		50000,00	50036,32	25683,88	51,3	51,4
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	25906,00	25906,00	11652,00	45,0	45,0
3.3	- składki ZUS	4110	4679,00	4679,00	2096,73	44,8	44,8
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	180,00	180,00	76,74	42,6	42,6
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5335,00	5335,00	2494,00	46,7	46,7
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	4000,00	3536,32	1534,43	43,1	38,4
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	4000,00	4000,00	100,0	133,3
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	50,00	46,00	92,0	15,3
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	4000,00	3500,00	2058,30	58,8	51,5
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1200,00	1200,00	572,57	47,7	47,7
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	500,00	319,28	63,9	45,6
3.14	- różne opłaty i składki	4430	700,00	700,00	688,01	98,3	98,3
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.16	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	450,00	145,82	32,4	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	354,44	-	-

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64 /2018  
Wójta Gminy Lichnowy  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W  
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2018*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018
		2015	2016	Plan 3 kw. 2017			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 271 704,93</b>	<b>20 113 780,21</b>	<b>20 440 494,39</b>	<b>21 406 532,36</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>
1.1	Dochody bieżące	16 017 264,05	19 949 473,42	20 039 194,39	21 079 599,90	20 083 403,59	11 446 984,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 009,00	1 729 747,00	1 906 681,00	1 949 956,00	2 313 565,00	1 115 727,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 680,69	44 153,96	50 000,00	43 295,24	90 000,00	29 965,70
1.1.3	podatki i opłaty	3 491 830,15	3 273 768,80	3 119 833,00	3 296 541,34	3 203 751,00	1 765 292,79
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	839 008,49	844 446,79	835 000,00	869 625,52	839 000,00	474 355,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 109 282,00	6 504 414,00	6 409 197,00	6 409 197,00	6 692 711,00	3 791 836,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 433 782,58	8 040 115,23	8 266 235,39	9 112 924,59	7 466 196,70	4 572 870,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 254 440,88	164 306,79	401 300,00	326 932,46	1 012 694,50	69 860,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	693 402,98	153 208,86	304 900,00	228 024,77	59 461,00	53 261,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 554 741,00	4 700,00	90 000,00	90 000,00	946 833,50	10 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 600 900,45</b>	<b>19 771 661,99</b>	<b>21 094 394,24</b>	<b>21 651 715,01</b>	<b>22 870 490,50</b>	<b>11 112 167,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 409 177,24	19 044 625,88	20 059 509,24	20 479 454,39	19 834 900,50	10 586 782,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 148,56	151 945,83	160 000,00	138 632,25	150 000,00	66 176,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 148,56	151 945,83	160 000,00	138 632,25	150 000,00	66 176,55
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	76 093,63	73 322,81	99 802,00	59 212,93	86 353,00	25 205,74
2.2	Wydatki majątkowe	2 191 723,21	727 036,11	1 034 885,00	1 172 260,62	3 035 590,00	525 384,79
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>670 804,48</b>	<b>342 118,22</b>	<b>-653 899,85</b>	<b>-245 182,65</b>	<b>-1 774 392,41</b>	<b>404 677,34</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 623 110,94</b>	<b>1 605 361,10</b>	<b>1 165 227,85</b>	<b>1 390 378,85</b>	<b>2 473 109,41</b>	<b>874 261,67</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 005 494,55	1 605 361,10	1 165 227,85	1 190 378,85	583 109,41	874 261,67
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	653 899,85	45 182,65	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 473 616,39	0,00	0,00	200 000,00	1 890 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 774 392,41	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 738 554,32</b>	<b>516 707,00</b>	<b>511 328,00</b>	<b>511 328,00</b>	<b>698 717,00</b>	<b>300 114,50</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 688 554,32	516 707,00	511 328,00	511 328,00	638 717,00	280 291,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 646 144,65	332 261,88	382 774,00	382 773,88	349 274,00	135 570,44
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 360 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	195 164,33	332 261,88	382 774,00	382 773,88	349 274,00	135 570,44
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	90 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	19 823,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 598 387,00</b>	<b>5 081 680,00</b>	<b>4 570 352,00</b>	<b>4 770 352,00</b>	<b>6 021 635,00</b>	<b>4 490 060,50</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	608 086,81	904 847,54	-20 314,85	600 145,51	248 503,09	860 201,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 613 581,36	2 510 208,64	1 144 913,00	1 790 524,36	831 612,50	1 734 463,35
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	6 796 551,55	6 929 393,86	7 368 566,54	7 468 458,77	7 822 634,64	3 926 699,46
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 556 870,24	1 653 810,75	1 685 122,00	1 613 665,60	1 774 532,00	923 583,04
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 641 367,00	736 769,01	1 388 525,77	1 212 316,61	2 800 647,47	525 596,57
11.3.1	bieżące	47 900,00	127 681,60	792 145,77	631 858,86	588 076,47	308 052,07
11.3.2	majątkowe	1 593 467,00	609 087,41	596 380,00	580 457,75	2 212 571,00	217 544,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 137 224,41	254 922,63	596 380,00	538 922,75	2 212 571,00	217 544,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	394 730,14	168 105,75	356 005,00	551 067,87	548 076,00	207 194,29
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	572 603,16	263 124,70	25 000,00	25 000,00	173 943,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 175,36	241 686,15	606 072,92	479 290,87	390 228,67	286 168,31
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 664,06	241 686,15	545 247,34	434 416,93	371 827,09	251 814,73
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 664,06	241 686,15	545 247,34	434 416,93	371 827,09	251 814,73
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00	936 833,50	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00	936 833,50	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2015	2016	2017	2017	2018	30.06.2018
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00	936 833,50	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	111 232,81	785 145,77	520 626,05	588 076,47	310 942,57
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 233,58	696 699,91	450 171,11	528 068,23	273 403,14
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 233,58	696 699,91	450 171,11	528 068,23	310 942,57
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	970 635,81	117 232,57	97 415,00	81 917,75	2 186 346,00	96 465,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 976,85	0,00	0,00	3 521,92	1 013 319,50	61 382,08
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 976,85	0,00	0,00	5 535,00	949 689,50	96 465,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	242 658,96	138 231,80	182 338,94	148 850,77	1 233 034,74	72 622,35
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 658,96	20 999,23	90 458,94	72 468,02	606 745,74	72 622,35
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 658,96	138 231,80	182 338,94	148 850,77	1 233 034,74	72 622,35
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 658,96	20 999,23	90 458,94	72 468,02	606 745,74	72 622,35
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	673 616,39	0,00	0,00	0,00	1 374 104,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	673 616,39	0,00	0,00	0,00	60 109,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	673 616,39	0,00	0,00	0,00	1 374 104,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	673 616,39	0,00	0,00	0,00	60 109,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 638 554,32	516 707,00	511 328,00	511 328,00	638 717,00	280 291,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **Objaśnienia**

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

### **Dane ogólne**

Dnia 15 listopada 2017 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2018 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 . Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2017 roku podjął uchwałę Nr 185/g237/F/III/17 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lichnowy na lata 2018-2033, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2033 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku . Na przestrzeni I półrocza 2018 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXVII/263/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
2. Uchwałą Nr XXXVIII/268/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
3. Uchwałą Nr XXXIX/276/2018 z dnia 27 marca 2018 roku
4. Uchwałą Nr XL/284/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
5. Uchwałą Nr XLI/287/2018 z dnia 21 maja 2018 roku
6. Uchwałą Nr XLII/298/2018 z dnia 29 maja 2018 roku
7. Uchwałą Nr XLIII/304/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 450 180,32 zł , a wydatki o kwotę 1 943 289,28 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów                    – 21 096 098,09 zł,
- po stronie wydatków                 – 22 870 490,50 zł,
- po stronie przychodów               - 2 473 109,41 zł,



- po stronie rozchodów – 698 717,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 54,6 % tj. na kwotę 11 516 844,78 zł, a wydatki na kwotę 11 112 167,44 zł tj. 48,6 % . Dochody własne zrealizowano w 55,7 % , dotacje celowe na zadania zlecone w 60,22 % , dotacje celowe na zadania własne w 64,1 % , subwencja na zadania oświatowe w 61,54%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>	54,59
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 588 441,89</b>	<b>1 998 095,74</b>	55,68
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 491 096,00</b>	<b>1 359 282,23</b>	54,57
a/ podatek rolny	1 529 000,00	804 622,87	52,62
b/ podatek od nieruchomości	839 000,00	474 355,61	56,54
c/ podatek od środków transportowych	25 000,00	13 734,00	54,94
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	91 500,00	61 862,40	67,61
e/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00	3 996,00	79,92
f/ podatek leśny	596,00	298,00	50,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	413,35	41,34
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>790 287,89</b>	<b>444 044,16</b>	<b>56,19</b>
a/ opłata skarbową	12 000,00	6 049,00	50,41
c/ usługi w oświacie	2 300,00	1 390,45	60,45
d/ dostarczanie ciepła	28 970,00	12 470,91	43,05
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 586,52	89,17
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	7 100,00	2 490,81	35,08
h/ różne dochody	2 150,00	3 763,22	175,03
i/ usługi UG	21 996,00	12 924,80	58,76
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 432,75	19 365,14	61,61
k/ opłata produktowa	0,00	120,49	
l/ różne opłaty	24 000,00	24 146,54	100,61
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	580 000,00	290 649,21	50,11
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 656,14	1 756,14	66,12
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
o/ opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 495,69	107,08
p/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	11 251,04	75,01
r/ inne opłaty	97,00	37,60	38,76
s/ zwroty z lat ubiegłych	5 286,00	5 468,60	103,45
t/ opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	78,00	0,00
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 111,45</b>	<b>19,73</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>6 710,00</b>	<b>11 754,55</b>	<b>175,18</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>176 619,00</b>	<b>115 230,10</b>	<b>65,24</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 400,00	53 007,30	48,90
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	50 000,00	43 800,00	87,60

c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 461,00	9 461,00	
d/ opłata za wieczyste użytkowanie i służebność	2 358,00	2 362,35	100,18
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	6 599,45	103,12
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>10 125,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>200,00</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>101 254,00</b>	<b>43 773,25</b>	<b>43,23</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 403 565,00</b>	<b>1 145 692,70</b>	<b>47,67</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 313 565,00	1 115 727,00	48,23
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	90 000,00	29 965,70	33,30
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 692 711,00</b>	<b>3 791 836,00</b>	<b>56,66</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 860 788,00	2 375 872,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 707 846,00	1 353 924,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	124 077,00	62 040,00	50,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>633 165,00</b>	<b>405 885,00</b>	<b>64,10</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 441 153,03</b>	<b>3 879 167,03</b>	<b>60,22</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 327 062,17</b>	<b>286 168,31</b>	<b>21,56</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21 096 098,09</b>	<b>11 516 844,78</b>	<b>54,59</b>

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018r wyniosły 11 112 167,44 zł tj. 48,6 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 10 586 782,65 , wydatki inwestycyjne 525 384,79 zł. Wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest wysoką realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( 100,0%), wypłata świadczenia wychowawczego (56,1 %) , wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 56,1%) oraz wypłata zasiłków stałych (70,0%). Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w I półroczu zostały rozpoczęte. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych ma wpływ na poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Zawarte umowy z wykonawcami przewidują terminy płatności i zakończeń realizacji inwestycji w II półroczu br.

## **Stan zadłużenia gminy**

W budżecie gminy na 2018 rok przewiduje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 890 000 zł na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 1 774 392,41 zł pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 1 774 392,41 zł. Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazuje na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 404 677,34 zł. W głównej mierze jest ona spowodowana wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2018 , w czerwcu 2018 roku. Na dzień 30.06.2018 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 490 060,50 zł, w tym: kredyt w Banku Spółdzielczym w Malborku 1 889 701,00 zł, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 262 104,00 zł oraz kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 2 338 255,50 zł.

Po stronie rozchodów spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 280 291,50 zł oraz udzielono pożyczkę dla OSP w Szymankowie na kwotę 19 823,00 zł. . Pozostałe terminy spłat rat zgodnie z zawartymi umowami przypadają na wrzesień i listopad.

## **Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2033**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć przebiegają prawidłowo , zgodnie z ustalonymi założeniami.

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

- Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 238 480,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł. Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto prace nad możliwością uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające i zmieniające się zasady naborów wniosków, zachodzi prawdopodobieństwo przesunięcia realizacji na rok następny,
- Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Przedsięwzięcie polegać

będzie na oznakowaniu trasy rowerowej od Pordenowo do Lisewa Malborskiego, natomiast na odcinku 1 km w miejscowości Dąbrowa planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z masy bitumicznej o szerokości 2,5 m. Dodatkowo zostaną wybudowane dwa przystanki rowerowe: w Dąbrowie przy placu zabaw oraz w Lichnowach w istniejącym parku przy Urzędzie Gminy. W skład przystanku rowerowego będą wchodzić ławostoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Budowa tej trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Gminy zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych odcinków w ramach partnerstwa. Gmina Lichnowy znalazła się w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański. Liderem partnerstwa jest Miasto Nowy Dwór Gdański. Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wynosi 1 492 392 zł, z czego gmina otrzyma dofinansowanie na poziomie 85%, Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac nastąpi w październiku br. Wykonawcą inwestycji jest firma SOMBUD w Somonina.

- zagospodarowanie działki nr 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim. Wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD z Somonina. Odbiór prac nastąpił 04.06.2018r. Koszt inwestycji wyniósł 115 690 zł. Wykonano nowe ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na pow. 352 m<sup>2</sup>. Zamontowano siłownię zewnętrzne składające się z wyciągu górnego odwodziciel, zestawu wioślarz, rowerku i prasy nożnej. Zamontowano urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń fizycznych typu street workout. Posadowiono 18 ławek, 9 koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery i 2 siedziska ławostoły. Inwestycja została zakończona. Złożono wniosek o refundację poniesionych wydatków,
- OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Osi Priorytetowej 10.Energia Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i w III kwartale br ,po złożeniu korekty , zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość inwestycji wyniesie ok 1 907 221 zł. Projekt polega na zakupie wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w budynkach mieszkalnych lub na gruncie

będącym własnością mieszkańców Gminy w całości wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb własnych właścicieli nieruchomości oraz na budynkach użyteczności publicznej jak szkoły, urząd gminy, ośrodek zdrowia. W skład mikroinstalacji wchodzi: solary słoneczne, pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody, ogniwa fotowoltaiczne oraz piece na biomasę. W ramach przygotowania do realizacji projektu w latach 2016-2017 poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. W ramach projektu zostaną poniesione jeszcze wydatki na:

- dokumentację projektową,
- zakup wraz z dostawą i montażem ogniw fotowoltaicznych
- zakup wraz z dostawą i montażem solarów słonecznych
- zakup wraz z dostawą i montażem piecy na biomasę
- zakup wraz z dostawą i montażem pompy ciepła
- usługę nadzoru inwestorskiego
- wynagrodzenie personelu
- promocję projektu.

Pomiędzy gminą, a osobami fizycznymi zostaną zawarte umowy cywilnoprawne, z których wynikać będzie, że mieszkańcy poniosą 15% wartości bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast 85% będzie dofinansowane. Gmina nie będzie miała wkładu własnego w zakresie montażu instalacji w budynkach mieszkańców. Jedynym wkładem własnym Gminy będzie udział 15% w wykonaniu instalacji na budynkach użyteczności publicznej plus koszty niekwalifikowalne oraz udział 15% w zadaniach typu: dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski czy promocja projektu i zatrudnienie personelu. Mieszkańcy zgodnie z treścią ww. umów oświadczą, że posiadają pełne prawo do dysponowania nieruchomością, na której przewiduje się realizację ww. projektu oraz zobowiązani będą do udostępnienia jej do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych. Po zakończeniu projektu ww. obiekty przez 5 lat będą własnością Gminy, a mieszkańcy będą je bezpłatnie użytkować. Po tym okresie wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości, którzy to będą ponosili koszty związane z ich utrzymaniem bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy.

- zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne - Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim zostanie wykonane po otrzymaniu

dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Złożony wniosek przechodzi ocenę formalną. Wartość inwestycji przedsięwzięcia wyniesie ok 100 000 zł.

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

- **Projekt partnerski "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa"**

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursem dla Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miasto Malbork jako Lider Projektu wraz z Miastem i Gminą Sztum, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, Gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierzgoń, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum (powołanego na mocy Porozumienia z dnia 2 lipca 2013 roku) złożył wniosek aplikacyjny dla projektu partnerskiego pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa. Powyższy projekt, którego liderem jest Miasto Malbork jest wpisany na listę przedsięwzięć w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. Dnia 19.05.2016 r. Wójt Gminy Lichnowy podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa" a w dniu 02.06.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork - Sztum jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego.

Projekt jest realizowany w okresie od 02.05.2016 r. do 31.10.2018.

Z terenu Gminy Lichnowy w projekcie uczestniczą 32 osoby, w tym osoby niepełnosprawne. W poszczególnych latach do projektu zostanie skierowana następująca liczba osób:

- 2016 r. - 10 osób,
- 2017 - 12 osób,
- 2018 - 10 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania

**1. realizacja Programu Aktywizacji i Integracji:**

Blok I - Aktywizacja zawodowa - prace społecznie użyteczne

Blok II - Aktywizacja społeczna - rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwiązywanie konfliktów, praca nad motywacją, poruszanie się po rynku pracy.

**2.** warsztaty motywacyjne "Kuznia optymizmu" - celem jest zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności

**3.** spotkania z animatorami pracy - stymulowanie rozwoju zawodowego, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek, monitorowanie postępów i wskazanie słabych punktów.

**4.** spotkania z psychologiem,

**5.** warsztaty "ABC poszukiwania pracy" - mechanizmy działania rynku pracy, źródła wiedzy o ofertach pracy, nauka pisania CV.

**6.** staże - nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku odpowiadającym kompetencjom uczestnika.

Koszt projektu Gminy Lichnowy- 459.682,96 w tym:

- wkład własny - 70.101,60zł

- dofinansowanie - 389.581,36 zł.

W roku 2018 pracownicy tut. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 10 osób, w tym 6 kobiet, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na podstawie indywidualnej ścieżki opracowanej przez psychologa i doradcę zawodowego 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna) zostały zakwalifikowane do Programu Aktywizacja i Integracja a pozostałym 6 osobom (3 kobiety i 3 mężczyzn) zaproponowano ścieżkę wsparcia, która zakończy się odbyciem sześciomiesięcznego stażu. Z wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

**I. Ścieżka wsparcia osób bezrobotnych z III profilu - Program Aktywizacja i Integracja** realizowany w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” składał się z dwóch bloków:

\* Blok I Aktywizacja zawodowa – na realizację tego bloku przewidziano wymiar 10 godzin tygodniowo, 40 godz. w miesiącu dla każdego bezrobotnego (80 godz. pracy w ciągu dwóch miesięcy). Bezrobotni, tj. 3 kobiety i 1 mężczyzna, wykonywali drobne prace porządkowe. Za wykonywanie tych pracy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł/h, w tym 60% kwoty refundowane było z Funduszu Pracy tj. 4,86 zł a pozostałe 40% to wkład własny Gminy

czyli 3,24 zł. W okresie dwóch miesięcy (tj. 19.03-18.05.2018r.) trwania tego bloku wypłacono łącznie wynagrodzenie dla 4 osób w wysokości: 2.592,00 zł czyli 648,00 zł/ osobę w tym:

- 40% wkładu własnego Gminy w wysokości – 1.036,80 zł ( 518,40 zł miesięcznie)
- 60% Fundusz Pracy – 1.555,20 zł ( 777,60 zł miesięcznie)

\* Blok II Integracja Społeczna – jest to rodzaj wsparcia mający na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym realizowany w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie. Każda z 4 osób odbyła 108 godz. warsztatów grupowych „PAI - pierwszy krok do integracji społecznej” tj. 18 dni x 6 godz. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uwzględniały następujące zagadnienia:

- kompetencje społeczne – nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, funkcjonowanie w grupie, asertywność i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- potencjał – kompetencje i predyspozycje zawodowe, osobowość, potrzeby i wartości, bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych,
- praca nad motywacją – budowanie i podnoszenie poczucia własnej wartości, motywowanie do zmiany postaw życiowych, zwiększenie świadomości oraz wiedzy z zakresu automotywacji,
- poruszanie się po rynku pracy – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, samodyscyplina a utrzymanie ewentualnego zatrudnienia, analiza lokalnego rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Blok Integracja społeczna został zrealizowany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina przekazała w miesiącu lutym br. realizatorowi zadania czyli Fundacji M.A.P.A Obywatelska z Kwidzyna dotację wysokości 3.024,00 zł.

Podczas zajęć:

- zapewniono uczestnikom catering (1.440,00 zł),
- wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz na zajęcia w łącznej wysokości 3.342,00 zł ( po 278,50 zł na osobę)
- pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną uczestnikom projektu.

Ponadto uczestnicy korzystali z:

- indywidualnych porad psychologicznych/ coachingu (1.056,00 zł)
- spotkań z terapeutą (234,00 zł).

## **II. Ścieżka wsparcia OPS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.**



Sześciosobowa grupa zrekrutowana w 2018 r. (3 kobiety, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 3 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) zrealizowała następujące działania:

- Warsztaty ABC poszukiwania pracy polegały na zapoznaniu uczestników projektu z mechanizmami działania rynku pracy, zapoznano uczestników ze źródłami wiedzy o ofertach pracy a także wskazano jak należy pisać CV. Wykonawca warsztatów został wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina Lichnowy na realizację zadania przekazała w miesiącu styczniu br. Fundacji M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie dotację w wysokości 2.700,00 zł.

- Warsztaty motywacyjne „Kuźnia optymizmu”, których celem była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przewyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 4 dni po 7-8 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł.

Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering (480,00 zł) oraz materiały warsztatowe.

- Indywidualne spotkania z psychologiem/ coaching – konsultacje miały posłużyć pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia ( słabe i mocne strony, określenie własnych potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy) oraz pracy nad naturalnymi zachowaniami społecznymi, pozwalającymi na znalezienie pracy (zarządzanie czasem, budowanie wzorca pracy, pracy nad celami, pracy na zasobach, budowanie autoprezentacji i zawodu, trening umiejętności). Dla każdego z uczestników przewidziano 4 godziny coachingu. Za przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem zapłacono kwotę 1.320,00 zł

- Spotkania z animatorem pracy w wymiarze 6 godz. na osobę . Zakres pracy animatora pracy obejmuje stymulowanie rozwoju zawodowego każdego z uczestników, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, monitorowanie postępów i wskazywanie słabych punktów.

Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz na zajęcia odbywające w łącznej wysokości 8.912,00 zł .Ponadto pracownicy socjalni objęli uczestników projektu pracą socjalną. W trakcie realizacji projektu 1 z uczestniczek z powodu przeciwwskazań lekarskich, nie przeszła badań, które umożliwiały rozpoczęcie stażu zrezygnowała z udziału w projekcie i zarejestrowała się w PUP.

W miesiącu marcu br. 5 osobowa grupa stażystów rozpoczęła staż w:

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie – 1 osoba,

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku – 1 osoba
- POLHOZ Szymankowo – 1 osoba
- AGAPE Nowy Staw – 2 osoby.

W trakcie odbywania stażu, zdarzały się przypadki przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Z 6 osobowej grupy zrekrutowanej w 2016 roku:

- 2 osoby podjęła zatrudnienie w Zespole Szkół w Lisewie Malb. na podstawie umowy o pracę na ½ etatu od 01.01.2018-31.03.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 30.04.2018 r.
- 2 osoby podjęły zatrudnienie w AGAPE Nowy Staw na podstawie umowy o pracę od 13.01.2018 - 30.04.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 31.12.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 20.12.2017 - 20.03.2018
- 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie (rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ uczestniczka ze względu na swój stan zdrowia nie mogła realizować programu stażu)

Z 8 osobowej grupy rekrutowanej w 2017:

- 2 osoby podjęły zatrudnienie w „POLHOZ” Szymankowo na podstawie umowy zlecenia od 01.02.2018 - 30.04.2018 a druga osoba od 14.02.2018 - 13.05.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych w Lisewie Malb. na podstawie umowy zlecenia od 12.02.2018 -12.06.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 01.02.2018 – 30.04.2018
- 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie (rozwiązano umowy o pracę, ponieważ uczestniczce nie odpowiadało stanowisko, na które została skierowana, 1 uczestniczka zaszła w ciążę i nie mogła realizować programu stażu, a 2 uczestniczki nie stawiały się na staż i miały nieusprawiedliwione nieobecności).

Za odbywanie stażu (za cały miesiąc) osoby te otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1.449,89 netto. Stypendium stażowe wypłacane jest przez tut. Ośrodek na podstawie list wypłat sporządzonych przez Spółdzielnię ISKRA i dostarczonych do tut. Ośrodka.

W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendium stażowe w łącznej wysokości 27.527,75 zł netto (35.494,39 zł brutto)

Ponadto podczas składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu, wnioskodawca wypełnia zobowiązanie do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu lub umowy cywilnoprawnej na nieprzerwany okres minimum 3 pełnych miesięcy. Umowa o zorganizowanie stażu podpisywana jest z

wyłonionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizatorem stażu tj. Spółdzielnią socjalną ISKRA ze Sztumskiego Pola a pracodawcą.

Gmina Lichnowy w miesiącu lutym 2018 r. na realizację tego zadania przekazała Spółdzielni socjalnej ISKRA dotację w wysokości 25.216,87 zł.

- **Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działania 3.2, Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej.**

W ramach projektu w I półroczu 2018 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci we wszystkich trzech szkołach Gminy Lichnowy. W Szkole Podstawowej w Lichnowach zrealizowano łącznie 807 h godziny zajęć. Były to: zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne, zajęcia gry w szachy, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji-logopedia, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, zajęcia podnoszące kompetencje z fizyki, Interaktywne zabawy z j językiem angielskim, zajęcia doradca edukacyjno-zawodowy, zajęcia kompensacyjno –korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne) W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zrealizowano łącznie 1259 h zajęć dodatkowych: zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum, zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych dla szkoły podstawowej oraz zajęcia podnoszące kompetencje przyrodnicze dla gimnazjum (fizyka, chemia, biologia) zajęcia doradcy zawodowego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum, zajęcia socjoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zrealizowano łącznie 338 h. : zajęcia dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”, zajęcia podnoszące kompetencje w różnych obszarach dla klas I – III, zajęcia nauka języka angielskiego przez teatr, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie. Zakupiono 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki oraz zestaw multimedialny Uczeń Edu. Łączny koszt zakupu wyniósł 16.063,84 zł Ponadto zakupiono materiały piśmienne, papiernicze i plastyczne na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Szymankowie tj. zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć dla uczniów z

trudnościami w porozumiewaniu się, zajęć socjoterapeutycznych oraz na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim tj. doradztwo zawodowe, zajęcia socjoterapeutyczne. Łączny koszt zakupu wyniósł 1991,00 zł. Zakupiono wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej do Szkoły Podstawowej w Lichnowach. M.in. zakupiono zestaw odczynników chemicznych, modele chemiczne - model atomu, model chlorku sodu, klasowy zestaw atomów, szkła laboratoryjne, wagę szalkową, namagnesowany zestaw demonstracyjny do mechaniki, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, szalki petiego, odczynniki laboratoryjne, szkło laboratoryjne do biologii. Łączny koszt zakupionego wyposażenia wynosi 25.827,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (klocki i kształty numeryczne, klocki przestrzenne, zestawy figur geometrycznych, skamieniałości, termometry, zestawy minerałów, model ruchu ziemi) oraz gry edukacyjne w celu wykorzystania na zajęcia w ramach realizacji projektu tj. zajęć podnoszących kompetencje matematyczno – przyrodnicze i społeczne oraz zajęć socjoterapeutycznych dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły Podstawowej w Szymanowie. Łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych oraz gier wyniósł 11.994,00 zł. Wypłacono dodatek specjalny dla osób stanowiących zespół projektowy czyli pełniących funkcję koordynatora, księgowej oraz specjalisty od zamówień publicznych. Zakupiono usługi polegające na wynajmie autobusu w celu zorganizowania wyjazdów młodzieży do zakładów pracy w ramach zajęć doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dla nauczycieli zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK, zajęcia podnoszące poziom kompetencji w zakresie motywowania uczniów do nauki, zajęcia podnoszące kompetencje związane ze stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów oraz zajęcia podnoszące kwalifikacje w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łączny koszt szkoleń i warsztatów dla nauczycieli wyniósł 12.852,00 zł.