

**ZARZĄDZENIE NR 55/2020**  
**WÓJTA GMINY LICHNOWY**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2020 r oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 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. Przedstawia się Radzie Gminy Lichnowy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lichnowy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

**Jan Michalski**

ałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2020

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LICHNOWY  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2020*

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY LICHNOWY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020r.**  
**DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY LICHNOWY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/107/2019 uchwaliła budżet gminy na 2020 r.:

- po stronie dochodów - 25 160 559,00 zł,

- po stronie wydatków - 25 510 018,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2020 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 21 163 394,00 zł, tj. 84,12 %

- wydatki majątkowe - 3 997 165,00 zł, tj. 15,88 %.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan 2020
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 787,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 683 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	588,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	597,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 710,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 728,00
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	103 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
0830	Wpływy z usług	54 206,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z	200,00

	przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 514,000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
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	2 836 586,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 554,00
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	13 005,00
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	3 700 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 050,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 965 125,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
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 jst	3 778 762,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 403,00
	<b>Razem</b>	<b>25 160 559,00</b>

Przychody zaplanowano w wysokości 1 010 000,00 zł, w tym: zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 010 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 660 541,00zł.

Deficyt budżetu wynosił 349 459,00 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 349 459,00 zł.

#### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 200,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.,

2. Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

3. Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 685,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb,

4. Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb,

5. Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 131 513,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 191 638,51 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych,

6. Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 700,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb,

7. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 148,00 zł, otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

8. Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 136 966,00 zł, otrzymanych ostatecznych wysokości dotacji celowych związanych z uchwaleniem budżetu państwa,

9. Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 612 723,20 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakupu sprzętu komputerowego w celu prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach,

10. Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

11. Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

12. Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł, dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

13. Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 637,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

14. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

15. Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 071,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

16. Uchwałą Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020r. po stronie dochodów budżetowych h zwiększono plan o kwotę 326 842,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 345 342 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

Wprowadzone na przestrzeni 2020 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

po stronie dochodów - 26 416 044,20 zł,

po stronie wydatków - 26 844 128,71 zł, w tym na zadania inwestycyjne 5 239 825,00 zł tj. 19 52 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 78 625,51 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów zadania inwestycyjne w wysokości 1 010 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 660 541,00 zł.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **14 613,54,38 zł** tj. 55,32 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2020	Otrzymane 30.06.2020	Wykorzyst. 30.06.2020	% wykonan. kol.7/kol.6	% wykorzyst.kol. 8/kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	552 783,20	552 783,20	552 783,19	100,00	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	44 802,00	22 139,00	9 217,78	49,42	41,63
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	450,00	0	50,00	0
4		75107	2010	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 756,00	17 756,00	9 966,98	100,00	56,13
6	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	100 421,00	50 208,00	43 781,36	50,00	87,20

7		85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	15 200,00	14 977,80	43,43	98,54
8		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	147 520,00	69 000,00	63 787,74	46,77	92,45
9		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	230,00	230,00	163,94	100,00	71,28
10		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	324 650,00	172 000,00	170 638,45	52,98	99,21
11	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	75 000,00	39 471,00	39 471,00	52,63	100,00
12		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	35 000,00	29 000,00	29 000,00	82,86	100,00
13		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	16 600,00	12 000,00	7 676,80	72,29	63,97
14	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	7 118,00	7 118,00	6 496,09	100,00	91,26
15		85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 800 000,00	2 442 000,00	2 437 543,88	64,26	99,81
16	855	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	1 539 000,00	1 498 356,94	59,19	97,35
17		85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	700,00	121,00	0	17,29	0
18		85504	2010	zadania związane z realizacją programu "Dobry start"	165 850,00	0,00	0	0,00	0

19	85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	25 950,00	25 950,00	78,64	100,00
<b>ogółem</b>				<b>7 957 330,20</b>	<b>4 994 726,20</b>	<b>4 909 811,95</b>	<b>62,77</b>	<b>98,30</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>26 416 044,20</b>	<b>14 613 054,38</b>	55,32
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>4 747 384,00</b>	<b>2 574 910,14</b>	54,24
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 848 588,00</b>	<b>1 521 770,18</b>	53,42
podatek rolny	1 683 000,00	879 753,64	52,27
podatek od nieruchomości	945 000,00	553 120,50	58,53
podatek od środków transportowych	52 500,00	15 359,00	29,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	53 230,28	35,14
podatek od spadku i darowizn	15 000,00	19 852,76	132,35
podatek leśny	588,00	294,00	50,00
podatki zniesione	1 000,00	160,00	16,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 353 709,00</b>	<b>749 621,13</b>	<b>55,38</b>
opłata skarbowa	12 000,00	5 534,00	46,12
dostarczanie ciepła	20 968,00	11 576,27	55,21
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	40 540,10	77,96
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	770,00	200,10	25,99
różne usługi	33 258,00	13 198,25	39,68
	61 051,00	7 239,57	11,86
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
różne opłaty	76 928,00	31 369,08	40,78
opłata za gospodarowanie odpadami	900 000,00	406 648,15	45,18
zwroty wydatków z lat ubiegłych	96 097,00	136 172,48	141,70
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	100,00
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 448,03	99,31
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	16 883,49	99,31
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 710,00	2 983,74	44,47
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	64 597,00	64 620,00	100,04
opłata za wydanie duplikatu świadectwa	130,00	104,00	80,00
kary i grzywy	0,00	703,87	
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>3 730,00</b>	<b>1 498,53</b>	<b>40,18</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>10 125,00</b>	<b>3 881,28</b>	<b>38,33</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>485 081,00</b>	<b>279 373,92</b>	57,59
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	304 776,00	257 478,24	84,48
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	160 000,00	1 097,11	0,69
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	93,00	0,00	0,00



d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	212,00	798,57	376,68
e/ sprzedaż składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>6. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>36 151,00</b>	<b>8 765,10</b>	<b>24,25</b>
<b>7. darowizny pieniężne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8. pomoc finansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 743 865,00</b>	<b>1 189 624,81</b>	<b>43,36</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 693 865,00	1 152 512,00	42,78
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	37 112,81	74,23
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 955 355,00</b>	<b>3 923 450,00</b>	<b>56,41</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 863 358,00	2 377 448,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	3 001 447,00	1 500 726,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	90 550,00	45 276,00	50,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>706 309,00</b>	<b>364 997,00</b>	<b>51,68</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>7 251 021,20</b>	<b>4 629 429,20</b>	<b>63,85</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 851 707,00</b>	<b>1 884 435,37</b>	<b>48,92</b>
<b>VIII. wpłaty mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>58 403,00</b>	<b>32 218,86</b>	<b>55,17</b>
<b>IX. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>13 989,00</b>	<b>15,21</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26 416 044,20</b>	<b>14 613 054,38</b>	<b>55,32</b>

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 4 841 998,92 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 929 378,26 zł
  - podatku od nieruchomości - 573 858,34 zł,
  - podatku od środków transportowych - 15 650,30 zł
  - wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 972 826,22 zł
  - czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 74 813,75 zł
  - sprzedaży mienia komunalnego - 13 938,79 zł
  - dzierżawy gruntów rolnych – 20 204,43 zł
  - należnych odsetek - 257 770,36 zł
  - należności z tytułu opłat - 851 490,01 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 831 891,88 zł

Na dzień 30.06.2020 roku należności wymagalne wynoszą 2 780 698,76 zł, w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 972 826,22 zł,
- należne podatki - 282 366,85 zł,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 327 390,07 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 90 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 59 950,25 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 209 upomnień na kwotę 124 632,84 zł i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 9 374,20 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, do budżetu wpłynęła kwota 13 754,20 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 18 upomnień na kwotę 2 498,06 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 811,66 zł. Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w I półroczu wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę 26 377,18 zł. Wyegzekwowano 27 tytułów na kwotę 7 423,00 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2020 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2020 r.
Podatek rolny	44 225,37 zł	929 378,26 zł
Podatek od nieruchomości	124 119,52 zł	573 858,34 zł
Podatek od środków transportowych	2 348,30 zł	15 305,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	67 633,73 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2020 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2019 r.	% realizacji
Podatek rolny	17 019,72 zł	39,32	862 733,92 zł	48,84
Podatek od nieruchomości	26 061,34 zł	21,22	527 059,16 zł	52,48
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00	15 359,00 zł	53,62
Podatek od posiadania psów	0 zł	0,00	0,00 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	160,00 zł	0,27	0,00 zł	0

Na przypis w 2020 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 918 550,00 zł wpłynęła kwota 448 269,00 zł (49,40 %). W osobach fizycznych przypis na 2020 r. stanowi 847 981,10 zł, uzyskany wpływ do budżetu 414 464,92 zł (tj. 48,88 %). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 17 019,72 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

w I półroczu 2020 roku do organu podatkowego wpłynęły 24 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 21 wniosków oraz o umorzenie 3. Pozytywnie rozpatrzono 22 podania. W związku z występującą pandemią COVID 19 i prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika, na którą miał on wpływ miał, umorzono łączne zobowiązanie podatkowe dla jednego podatnika w wysokości 2 881,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości na kwotę 2 824 00 zł oraz podatek rolny w wysokości 54,00 zł.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2020 r. wpłynęło do urzędu 49 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 23 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W planie zadań inwestycyjnych przewidziano :

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach – inwestycja umożliwi podłączenie czterech działek na działce 20/7 znajdujących się przy drodze gminnej . Opracowano dokumentację techniczną za kwotę 6 500 zł. Wybudowanie sieci kanalizacji o długości 120 i Ø 200 mm przewidziano w miesiącu wrześniu br. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 74 000 zł,

- utworzenie „ Fitness park w Szymankowie” - wykonanie siłowni zewnętrznej w Szymankowie wraz z ławkami, stojakiem na rowery, koszem na śmieci. W ramach projektu zakupione zostaną budki dla motyli i budki dla biedronek oraz tablica edukacyjna na temat ochrony przyrody. Wartość szacunkowa całego projektu – 21 366,00 zł, wartość dofinansowania – 10 000,00 zł w ramach projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” z budżetu Województwa Pomorskiego. Termin zakończenia projektu – 13.11.2020 r.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 85%.. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 582 516,00 zł Wykonawcą inwestycji jest Centralny Wodociąg Żuławski. Zawarta umowa przewiduje wykonanie II etapu – wybudowanie sieci sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z miejscowości Starynia i Tropiszewo z dwunastoma przepompowniami ścieków. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu br. Nadzór nad inwestycją sprawuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa. Wydatki w roku 2020 wyniosą około 2 057 866 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 33 660 zł, na utrzymanie izb została przekazana kwota 17 127,78 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XI/86/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., przekazano kwotę 7 818,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W powyższym dziale, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 81 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 552 783,19 zł w tym: wypłacono kwotę 541 944,30 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 28 756,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa na działce nr 238/2 i nr 20/4 we wsi Lichnowy oraz na działce 83/3 we wsi Szymankowo. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 26 marca 2020 roku Uchwałę Nr XVI/121/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 52 udziały na kwotę 28 756 zł.. Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Bieżące wydatki w wysokości 17 924,75 zł przeznaczono na zakup opału i energii w kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim, budynku przy ul Główniej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

·modernizację drogi gminnej nr 191067 w Dąbrowie,- na odcinku 120 mb ułożono dwutorowo płyty betonowe wielootworowe o wymiarach 100x75x12,5 cm. Za kwotę 18 557,63 zł zakupiono materiał. Praca sprzętu i robocizna stanowiły wkład mieszkańców. Prace zakończono w kwietniu br.

·utwardzenie drogi dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach, działka 407 i 23/4- utwardzenie drogi polegać będzie na ułożeniu płyt betonowych 300x150x15cm na długości 198 mb. Firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa opracowała projekt techniczny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 150 000 zł.

Na okres wiosenno-letni, na umowę zlecenie, zatrudniono pracowników do wykonywania okaszania poboczy i pasów przydrożnych i utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej, malowania przystanków autobusowych, naprawy ławek na przystankach. Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 944,41 zł. Przekazano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 24 497,70 zł, w tym: opłata za działkę nr 207 w Lichnowach – 23 632,09 zł, działka 43,5 w Borętach pod siłownią – 288,54 zł oraz działka nr 49 w Staryni pod placem zabaw – 577,07 zł. pod drogą.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 190 000 zł, w tym:

·modernizację budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach kwotę 160 000 zł. Firmie Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa zlecono opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na budynek biurowy. Koszt dokumentacji wyniesie 48 000 zł. Dalsze prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone w II półroczu,

·zakup działki 74/13 obręb Szymankowo z przeznaczeniem na wykonanie siłowni zewnętrznej - Działka na której usytuowana będzie siłownia w Szymankowie pozostaje własnością firmy POLHOZ. W roku 2020 r. Gmina rozpoczęła procedurę pozyskania na własność działki nr 74/13 w Szymankowie w zamian przekazując działkę nr 189 w Lichnowkach. Wartość działki 74/13 – 113 458,00 zł, wartość działki 189 – 112 800,00 zł. Dopłata wynosi 658,00 zł, jednak związku z faktem, iż działka 74/13 jest działką budowlaną dodatkowo opodatkowana została 23% VAT. Obecnie Gmina czeka na zgodę Zarządu formy POLHOZ na zamianę powyższych działek z dopłatą.

Wydatki bieżące wydatkowano w 59,5 % tj. 70 483,33 zł. Wyceniono do sprzedaży 3 działki w Pordenowie. Opłacono koszty 1 ogłoszenia wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów. Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów, usługi kominiarskie mieszkań oraz lokali użytkowych. Opłacono koszty czynszów czterech lokali przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 4 731,18 zł.

Rozdział 70095 pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 13 967,68 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 5 lokali socjalnych. W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 3 000 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 rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie 18 projektów decyzji wydatkowano kwotę 7 000,20 zł. Opłacono 650,04 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach..

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

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 130 887,00 zł.. Wykorzystano 1 100 511,63 zł, tj. 51,6% planu. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 10 448,11, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 1 378,47 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 29 975,00 oraz diet sołtysów 11 920,00 zł.

W celu zabezpieczenia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół i poprawy bazy transportowej, za kwotę 20 000 zł sprzedano samochód bus i za kwotę 109 174,32 zł zakupiono roczny poleasingowy samochód bus 9 osobowy.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 16 615 zł, wydatkowano 3 900,00 zł. Zakupiono karty podarunkowe w celach promocyjnych i reklamowych.

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

Otrzymałą dotację celową w wysokości 9 966,98 zł przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyplacono diety dla członków trzech komisji wyborczych oraz pokryto koszty dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w lokalach wyborczych. Zaplanowane wydatki w wysokości 900 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców w III kwartale br.

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

Środki budżetowe w wysokości 58 263,09 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP,. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów oraz części do naprawy sprzętu, zakupiono opony do samochodu MAGIRUS, użytkowanego przez OSP Szymankowo, zakupiono środki do przeprowadzenia konserwacji podwozia samochodu Mitshubishi, użytkowanego przez OSP Lisewo Malborskie, części naprawcze do przeglądu 5-letniego aparatów tlenowych w OSP Lisewo Malborskie, zakupiono dwa komplety ubrań bojowych i jeden wyjściowy dla OSP Szymankowo. Ubezpieczono samochody pożarnicze oraz członków OSP. Wyplacono ekwiwalent za udział w 33 akcjach ratowniczych, w których brało udział 1888 ochotników z terenu gminy Lichnowy. Co miesiąc wypłacano wynagrodzenie dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Pokryto koszty badań lekarskich czterech członków OSP.

W budżecie zaplanowano kwotę 1 987 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.. Zakupiono nagrody dla laureatów gminnego konkursu bezpieczeństwa na kwotę 597,95 zł.

W budżecie zaplanowano dotacje celowe dla OSP Lichnowach w wysokości 1 500 zł na zakup wyposażenia oraz dla OSP Lisewie Malborskim 2 500,00 na zakup bramy garażowej. Środki zostaną przekazane w II półroczu, po zawarciu umów z jednostkami.

Przekazano kwotę 8 000 zł wpłaty na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KPSP w Malborku. Kwota 40 000 zł na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku zostanie przekazania w III kwartale.

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

Na plan 160 000,00 przekazano 54 602,76 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu, spowodowane jest niskim oprocentowaniem zobowiązań oraz brakiem konieczności zaciągnięcia zobowiązań kredytowych w I półroczu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 53 613 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 56 800 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Budżet oświaty na 2020 rok na wydatki bieżące wynosi 7 319 912,00 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W 2020 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowa w wysokości 3 863 358,00 zł. Wykorzystano kwotę 3 406 017,83 tj. 46,57% planu, w tym płace i pochodne 2 639 510,18 zł, co stanowi 46,15 % planu.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano w I półroczu kwotę wyniosą 122 868,37 zł, w tym sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia dla 9 uczniów do szkół w Tczewie, jednemu dziecku w Laskach, jednemu dziecku do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, 1 dziecka na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Malborku. Przewozy szkolne wykonuje firma ARRIVA BUS Transport Polska.

Nazwa jednostki	Plan 2020		Wykonanie 30.06.2020	%.
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	Szkoła Podstawowa	2 266 464,00	1 092 663,24	48,21
	Oddziały Przedszkolne	329 428,00	139 259,21	42,27
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa	2 531 307,00	1 172 698,85	46,32
	Oddziały Przedszkolne	366 417,00	147 658,74	40,57
Szkoła Podstawowa w Szymankowie		1 200 774,00	566 862,85	47,21

W Szkole Podstawowej w Lichnowach wykonano prace elektryczne –przełączenie instalacji elektrycznej z układu 3-fazowego w mikro instalacje fotowoltaiczną. Zlikwidowano 2 punkty poboru instalacji elektrycznych jednofazowych. Szkoła otrzymała pierwszą część grantu na realizację projektu „English Teaching Activities for Youngsters”. Kwota grantu wyniosła 6 000 zł. Z powodu pandemii koronawirusa, zajęcia będą się odbywały w II półroczu. W Szkole Podstawowej w Szymankowie przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego (podwieszono sufit, położono nową instalację elektryczną, zamontowano nowe oświetlenie, przerobiono i zabudowano instalację grzewczą). zakupiono projektor i głośni bezprzewodowy oraz pomoce edukacyjne za kwotę 2 437,26 zł.

Zwracano koszty utrzymania 11 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork dwoje dzieci oraz gminie Miejskiej Tczew- 9 dzieci. Na ten cel przekazano kwotę 11 889,96 zł.

Gmina Lichnowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 59.661,95 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z naszych szkół. Zakupiono 22 tablety, 2 routery mobilne, 35 laptopów poleasingowych. Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupione laptopy i tablety umożliwiły dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych w Gminie Lichnowy trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 57 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim trafiły 22 tablety, do Szkoły Podstawowej w Szymankowie trafiło 14 laptopów, a do szkoły Podstawowej w Lichnowach trafiło 21 laptopów i 2 routery. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W połowie maja ruszył drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła +”. Gmina Lichnowy również złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu zakupu sprzętu komputerowego dla kolejnych uczniów naszych szkół. Dnia 27 lipca 2020 r. wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymamy dofinansowanie w wysokości 54.999,94 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na plan 73 612,93,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 21 456,37 zł tj. 29,1 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii oraz zabezpieczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom, materiały dotyczące zajęć socjoterapeutycznych przystosowania do życia w rodzinie „Przemoc emocjonalna” oraz programu Zachowaj Trzeźwy umysł”. Wyplacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu.

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym na terenie Gminy Lichnowy zostały odwołane wszystkie wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zawieszono funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie gminy. Aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, regularnej dezynfekcji zostawały poddane przystanki na terenie gminy. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Lichnowach zostały uszyte maseczki wielokrotnego użytku dla seniorów z terenu gminy. Na zrealizowanie wszystkich w/w zadań w budżecie gminy Lichnowy została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Zostały zakupione m.in. kombinezony ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, przyłbice, osłony ochronne z pleksy oraz materiały potrzebne do wykonania maseczek dla mieszkańców gminy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystało 151 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 61 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 170 638,45 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 14 997,80 zł,

- Zasiłek okresowy – dla 52 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 63 787,74 zł,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 60 rodzin na kwotę 23 628,50 zł, w tym:

a) koszty schronienia dla 6 osób na kwotę 41 302,00 zł,

b) zakup opału dla 10 rodzin za kwotę 2 030,00 zł,

c) zakup lekarstw dla 18 rodzin za kwotę 7 810,00 zł,

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z dożywiania skorzystało 68 osób, w tym z posiłku 52 osoby, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 18 osób, 25 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 11 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 16 600 zł.

- pokrycie kosztów pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Ryjewie, Stanisławie, Damaszcze, Rudnie i Rokocinie za kwotę 153 025,59 zł,

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 33 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 33 decyzje, w tym 2 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 45 702,42 zł.

#### **Zryczałtowany dodatek energetyczny**

W I półroczu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 2 decyzje w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną oraz 1 decyzję dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 163,94zł, w tym 2% kosztów obsługi – 3,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 117 158,00 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 41 172,49 zł, tj. 35,10,2%,.

Główną pozycję 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 2019/2020 rodzice uczniów złożyli 79 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 79 pozytywnych decyzji. Stypendium wypłacono jednorazowo dla 73 dzieci na kwotę 7 217,88, zł, w tym środki własne 721,79 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6 496,09 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W I półroczu wpłynęło 97 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 190 714,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 383 372,00 zł wypłacane na 460 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 15 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 196 osób na kwotę 254 259,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 371 490,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 18 osób na kwotę 64 480,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób na kwotę 26 040,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 25 923,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 95 855,00 zł.

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 13 375,00 zł.

Dla 28 osób wypłacono świadczenie rodzicielskie w kwocie łącznej 102 112,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 136 700,00 zł wypłacono dla 64 osób uprawnionych, w 40 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu. W I półroczu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie w/w świadczeń.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. W I półroczu ściągalność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 44 %.. Niska ściągalność spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników zatrudnienia.

Świadczenia wychowawcze (500+)

W I półroczu wpłynęło 21 wniosków o wypłatę świadczenia. Wypłacono kwotę 2 437 544,00 zł. Średnio 813 świadczeń miesięcznie.

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 26 532,16 zł i finansowane były ze środków własnych. Wsparciem pracą asystenta objęto 11 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 10 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 28, w tym 8 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z jedną rodziną współpraca trwała pow. 3 miesięcy. W rodzinie wychowuje się 2 dzieci. Przeciętny czas pracy z jedną rodziną wyniósł 44 miesiące.

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

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę :

· 2 517 703,00 tj. na realizację projektu „OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”, w tym środki gminy Stare Pole 2 200 000zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przez partnera projektu – gminę Stare Pole, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji oraz dostawę z montażem instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody w 19 obiektach



mieszkalnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem kotła opalanego biomasa do ogrzewania i produkcji ciepłej wody w budynku gminnych przy ul. Jesionowej 8 w Lichnowach. Wykonawcą inwestycji została firma Domotermika Krzysztof Majewski z Kwidzyna. Planowany termin zakończenia prac przewidziano w dniu 31.07.2020r. Nadzór inwestycyjny wykonuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa.

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 :

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 z terenu gminy odebrano :

- 322,78 Mg odpadów zmieszanych,
- 53,18 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 103,94 Mg odpadów bio,
- 34,34 Mg opakowań ze szkła,
- 6,38 Mg opakowań z tektury i papieru,
- 152,66 Mg popiołów.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych za I półrocze wyniosła 427 693,08 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 299 017,68 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacją oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 124 590,70 zł.

Utrzymanie zieleni wykonywane jest w ramach dodatkowego zatrudnienia na umowę zlecenie pracowników sezonowych. Zakupiono paliwo do kosiarek oraz części zapasowe. Pielęgnacją parku zieleni w Lichnowach zajmuje się firma Akacja Piękny Ogród Marek Berg. Koszt usługi w I półroczu wyniósł 2 800 zł.

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, wysterylizowano i dokonano kastracji 20 wolnożyjących kotów. Wyławianiem i opieką bezpańskich psów zajmuje się Schronisko dla zwierząt w Tczewie. Podpisano umowę o dotacje w wysokości 22 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. przekazano 11 200 zł. W 2018 roku podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W I półroczu przekazano kwotę 1 578,64 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na realizację projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Lichnowy . Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Zaplanowano zebrać 97 ton odpadów. Koszt zadania wyniesie ok 48 500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w październiku i listopadzie br.

Wójt Gminy podpisał umowę na „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego**”. Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachu budynków jednorodzinnych oraz dofinansowaniu kosztów transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwianiu płyt eternitowych składowanych w nieruchomościach prywatnych. Budynki są zinwentaryzowane i ujęte w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Powyższe roboty zostaną przeprowadzone przez firmę dokonującą demontażu oraz utylizacji wybraną indywidualnie przez właściciela nieruchomości. Szacowana ilość płyt eternitowych (zawierających azbest) na

budynkach wynosi 35Mg, natomiast szacowana ilość płyt obecnie składowanych na nieruchomościach – 35Mg. Dokładna ilość zostanie określona po zdemontowaniu płyt z dachu i obmierzeniu oraz przewieszeniu na składowisko docelowe.

Zakończenie zadania – październik br.

#### **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 600 000,00 zł, którą przekazano w wysokości 300 000 zł, (tj. 50,0%). (Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 57 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r przekazano 50 % dotacji, tj kwotę 28 500,00 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 placów zabaw za kwotę 3 690,00 zł oraz dokonano zakupu elementów drewnianych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę 2 847,06 zł.. Dodatkowo w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały.

#### **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 22 250,00 zł, w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 12 250,00 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich, 5 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 5 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Na wszystkie dotacje zaplanowano w budżecie kwotę 44 500,00 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. W związku z głoŝonym stanem epidemii, od połowy marca zostały zawieszona zajęcia sportowe i rozgrywki.

### **III. Przychody i rozchody**

Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1 010 000 zł na zadania inwestycyjne. Uruchomienie transz zaplanowano we wrześniu i listopadzie. Ogłoszenie przetargu na obsługę kredytu nastąpi w pierwszych dniach września, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Zaplanowano również uruchomienie wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 78 625,51 zł. W I półroczu nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu i uruchomienia wolnych środków. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 446 666,35 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 660 541 zł. Spłacono kwotę 330 551,00 zł Terminy spłat pozostałych rat wpływają w listopadzie br.

### **IV. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2020 r.**

#### **Dochody**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wyniosły 14 613 054,38 zł tj.55,3% planu rocznego, z czego dochody własne 2 574 910,14 zł, tj. 54,24 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości w 58,53%, a podatek rolny w 52,27%. Prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Wyższe niż 100 % planu, uzyskano dochody realizowane przez urzędy skarbowe z podatku od spadku i darowizn.. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 40,78 %. Dochody ze sprzedaży mienia na plan 160 000 zł wykonano w 069 % tj. uzyskano wpływy 1 097,11 zł. W I półroczu, z powodu epidemii, zostały odwołane wszystkie przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 900 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r wpłynęła kwota 406 648,15 zł, tj 45,2 %, Skuteczność wpłat za I półrocze 2020 roku wynosi ok 74 % 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. Z powodu pandemii koronawirusa, dla wielu podmiotów gospodarczych, terminy przekazania zaliczek podatku

dochodowego od osób fizycznych zostały odroczone lub umorzone. Przewiduje się, że zakładany plan dochodów może zostać niezrealizowany. Bardzo niskie wykonanie planu dochodów pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zostanie przekazanych w II i IV kwartale br, zgodnie z harmonogramami realizacji inwestycji.

Wykonanie założonego planu dochodów budżetowych na 2020 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 2020 r wyniosły 13 166 388,03 zł tj. 49,0 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wydatków bieżących, ponad 50%, wystąpiło w związku z 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 (57,6%), wypłatą świadczeń wychowawczych (64,1%), świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (82,9%) oraz wypłatą zasiłków stałych (52,6 %). W I półroczu dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokryły kosztów zagospodarowania odpadów. Niedobór wyniósł 54 130,75 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo dofinansowania zadania w II półroczu na kwotę około 70 tys. zł. W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym, trudno jest oszacować wysokość niezbędnych środków, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.. Nie są jeszcze znane i przewidziane zasady funkcjonowania placówek oświatowych od września br. Podjęto decyzję o ograniczeniu do minimum wykonanie bieżących wydatków. 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.

**DOCHODY - ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	%		
010	01010		Dochody bieżące	21 163 394,00	22 388 667,20	12 734 444,47	56,9		
			Dochody Majatkowe	3 997 165,00	4 027 377,00	1 878 609,91	46,6		
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 362 991,00</b>	<b>1 925 808,20</b>	<b>618 651,16</b>	<b>32,1</b>		
			Dochody bieżące	42 035,00	594 852,20	573 962,11	96,5		
			Dochody Majatkowe	1 320 956,00	1 330 956,00	44 689,05	3,4		
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 323 481,00</b>	<b>1 323 515,00</b>	<b>45 139,39</b>	<b>3,4</b>		
			Dochody bieżące	2 525,00	2 559,00	450,34	17,6		
		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	400,00	400,00	415,75	103,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	20,59	103,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	100,0		
		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	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0		
			Dochody Majatkowe	1 320 956,00	1 320 956,00	44 689,05	3,4		
		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	1 320 956,00	1 320 956,00	44 689,05	3,4		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 510,00</b>	<b>602 293,20</b>	<b>573 511,77</b>	<b>95,2</b>		
			Dochody bieżące	39 510,00	592 293,20	573 511,77	96,8		
		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	39 500,00	39 500,00	20 728,52	52,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,05	0,5		
		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	0,00	552 783,20	552 783,20	100,0		
			Dochody Majatkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	10 000,00	0,00	0,0		
		400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 988,00</b>	<b>20 988,00</b>	<b>11 581,77</b>	<b>55,2</b>
					Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	11 581,77	55,2
			<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 988,00</b>	<b>20 988,00</b>	<b>11 581,77</b>	<b>55,2</b>
					Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	11 581,77	55,2
			0830	Wpływy z usług	20 968,00	20 968,00	11 576,27	55,2	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,50	27,5	

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>208 686,00</b>	<b>210 038,66</b>	<b>100,6</b>
		Dochody bieżące	0,00	208 686,00	210 038,66	100,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 728,50</b>	<b>100,2</b>
		Dochody bieżące	0,00	7 710,00	7 728,50	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700,00	7 727,94	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,56	5,6
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 976,00</b>	<b>202 310,16</b>	<b>100,7</b>
		Dochody bieżące	0,00	200 976,00	202 310,16	100,7
	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	0,00	200 976,00	202 310,16	100,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>234 690,00</b>	<b>308 902,00</b>	<b>117 033,71</b>	<b>37,9</b>
		Dochody bieżące	74 690,00	148 690,00	115 138,03	77,4
		Dochody Majatkowe	160 000,00	160 212,00	1 895,68	1,2
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 690,00</b>	<b>308 902,00</b>	<b>117 033,71</b>	<b>37,9</b>
		Dochody bieżące	74 690,00	148 690,00	115 138,03	77,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	597,00	64 597,00	64 620,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	0,00	0,0
	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	60 900,00	60 900,00	33 123,81	54,4
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	6 353,39	50,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	72,56	14,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	968,27	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dochody Majatkowe	160 000,00	160 212,00	1 895,68	1,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	212,00	798,57	376,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	1 097,11	0,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 928,00</b>	<b>81 385,00</b>	<b>88 537,32</b>	<b>108,8</b>
		Dochody bieżące	53 928,00	61 385,00	68 537,32	111,7
		Dochody Majatkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 756,00</b>	<b>44 852,00</b>	<b>22 152,95</b>	<b>49,4</b>
		Dochody bieżące	39 756,00	44 852,00	22 152,95	49,4
	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	39 706,00	44 802,00	22 139,00	49,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,9
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	45,00	45,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 172,00</b>	<b>36 488,00</b>	<b>66 339,37</b>	<b>181,8</b>

		Dochody bieżące	14 172,00	16 488,00	46 339,37	281,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 710,00	3 710,00	1 314,11	35,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	9 950,00	9 950,00	2 938,46	29,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 316,00	41 236,83	1 780,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	703,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	146,10	29,2
		Dochody Majatkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 206,00</b>	<b>97,6</b>
		Dochody bieżące	900,00	18 656,00	18 206,00	97,6
	<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 z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	450,00	50,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	17 756,00	17 756,00	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	17 756,00	17 756,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5 679 189,00</b>	<b>5 674 267,00</b>	<b>2 770 822,38</b>	<b>48,8</b>
		Dochody bieżące	5 679 189,00	5 674 267,00	2 770 822,38	48,8
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pra wnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 496 188,00</b>	<b>1 496 188,00</b>	<b>752 775,83</b>	<b>50,3</b>
		Dochody bieżące	1 496 188,00	1 496 188,00	752 775,83	50,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	301 636,83	54,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	918 000,00	448 269,00	48,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	588,00	588,00	294,00	50,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	2 326,00	8,9
	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	250,00	250,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat ków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 360 514,00</b>	<b>1 360 514,00</b>	<b>771 407,08</b>	<b>56,7</b>
		Dochody bieżące	1 360 514,00	1 360 514,00	771 407,08	56,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	395 000,00	251 483,67	63,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	765 000,00	431 484,64	56,4

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	13 033,00	49,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 852,76	132,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	53 230,28	35,5
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 914,00	7 914,00	2 162,73	27,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>57 014,66</b>	<b>77,4</b>
			Dochody bieżące	77 700,00	73 700,00	57 014,66	77,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 534,00	46,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	40 540,10	78,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 000,00	9 567,14	119,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	373,42	74,7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 744 787,00</b>	<b>2 743 865,00</b>	<b>1 189 624,81</b>	<b>43,4</b>
			Dochody bieżące	2 744 787,00	2 743 865,00	1 189 624,81	43,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 787,00	2 693 865,00	1 152 512,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	37 112,81	74,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 968 855,00</b>	<b>6 959 085,00</b>	<b>3 924 983,12</b>	<b>56,4</b>
			Dochody bieżące	6 968 855,00	6 959 085,00	3 924 983,12	56,4
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 873 128,00</b>	<b>3 863 358,00</b>	<b>2 377 448,00</b>	<b>61,5</b>
			Dochody bieżące	3 873 128,00	3 863 358,00	2 377 448,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 128,00	3 863 358,00	2 377 448,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 001 447,00</b>	<b>3 001 447,00</b>	<b>1 500 726,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	3 001 447,00	3 001 447,00	1 500 726,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 447,00	3 001 447,00	1 500 726,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>1 533,12</b>	<b>41,1</b>
			Dochody bieżące	3 730,00	3 730,00	1 533,12	41,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 730,00	3 730,00	1 498,53	40,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,59	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>90 550,00</b>	<b>90 550,00</b>	<b>45 276,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	90 550,00	90 550,00	45 276,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 550,00	90 550,00	45 276,00	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 009,00</b>	<b>282 586,00</b>	<b>143 672,52</b>	<b>50,8</b>
			Dochody bieżące	195 009,00	282 586,00	143 672,52	50,8
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 637,00</b>	<b>19 637,00</b>	<b>10 645,23</b>	<b>54,2</b>
			Dochody bieżące	7 637,00	19 637,00	10 645,23	54,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	104,00	80,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	167,00	167,00	36,00	21,6
		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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	5 325,00	5 325,00	2 831,61	53,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	3,39	22,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>84 784,00</b>	<b>100 421,00</b>	<b>50 208,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	84 784,00	100 421,00	50 208,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 784,00	100 421,00	50 208,00	50,0
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>102 588,00</b>	<b>102 588,00</b>	<b>22 879,29</b>	<b>22,3</b>
			Dochody bieżące	102 588,00	102 588,00	22 879,29	22,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 151,00	36 151,00	8 765,10	24,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 059,00	61 059,00	13 038,00	21,4
		0830	Wpływy z usług	5 363,00	5 363,00	1 054,20	19,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	21,99	146,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 940,00</b>	<b>59 940,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	59 940,00	59 940,00	100,0
		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	59 940,00	59 940,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>643 340,00</b>	<b>651 460,00</b>	<b>354 228,11</b>	<b>54,4</b>
			Dochody bieżące	643 340,00	651 460,00	354 228,11	54,4
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>389,62</b>	<b>99,9</b>
			Dochody bieżące	0,00	390,00	389,62	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	389,62	99,9
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 883,49</b>	<b>99,3</b>
			Dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	16 883,49	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	16 883,49	99,3
	<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>35 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>43,4</b>
			Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	15 200,00	43,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	15 200,00	43,4
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>147 520,00</b>	<b>147 520,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>46,8</b>
			Dochody bieżące	147 520,00	147 520,00	69 000,00	46,8



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 520,00	147 520,00	69 000,00	46,8
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>324 650,00</b>	<b>324 650,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>53,0</b>
		Dochody bieżące	324 650,00	324 650,00	172 000,00	53,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 650,00	324 650,00	172 000,00	53,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>	<b>75 070,00</b>	<b>39 525,00</b>	<b>52,7</b>
		Dochody bieżące	75 070,00	75 070,00	39 525,00	52,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	54,00	77,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	39 471,00	52,6
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,9</b>
		Dochody bieżące	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
	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	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>72,3</b>
		Dochody bieżące	16 600,00	16 600,00	12 000,00	72,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	16 600,00	12 000,00	72,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118,00</b>	<b>7 118,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	7 118,00	7 118,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118,00</b>	<b>7 118,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	7 118,00	7 118,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 118,00	7 118,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 530 580,00</b>	<b>6 662 201,00</b>	<b>4 015 128,56</b>	<b>60,3</b>
		Dochody bieżące	6 530 580,00	6 662 201,00	4 015 128,56	60,3
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>64,3</b>
		Dochody bieżące	3 700 000,00	3 800 000,00	2 442 000,00	64,3
	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	3 700 000,00	3 800 000,00	2 442 000,00	64,3
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 612 100,00</b>	<b>2 662 650,00</b>	<b>1 547 057,08</b>	<b>58,1</b>
		Dochody bieżące	2 612 100,00	2 662 650,00	1 547 057,08	58,1

	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 450,00	831,94	57,4
	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	2 550 000,00	2 600 000,00	1 539 000,00	59,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	61 000,00	7 225,14	11,8
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>701,00</b>	<b>121,48</b>	<b>17,3</b>
		Dochody bieżące	0,00	701,00	121,48	17,3
	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	700,00	121,00	17,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,48	48,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>	<b>165 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dochody bieżące	188 480,00	165 850,00	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	188 480,00	165 850,00	0,00	0,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>78,6</b>
		Dochody bieżące	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
	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	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 470 089,00</b>	<b>3 614 902,00</b>	<b>2 333 053,07</b>	<b>64,5</b>
		Dochody bieżące	953 880,00	1 098 693,00	521 027,89	47,4
		Dochody Majatkowe	2 516 209,00	2 516 209,00	1 812 025,18	72,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>406 648,15</b>	<b>45,2</b>
		Dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	406 648,15	45,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	406 648,15	45,2
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 527 089,00</b>	<b>2 619 002,00</b>	<b>1 903 938,26</b>	<b>72,7</b>
		Dochody bieżące	10 880,00	102 793,00	91 913,08	89,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,08	100,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 896,00	91 896,00	100,0

	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	10 880,00	10 880,00	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe	2 516 209,00	2 516 209,00	1 812 025,18	72,0
	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	2 457 806,00	2 457 806,00	1 779 806,32	72,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 403,00	58 403,00	32 218,86	55,2
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 448,03</b>	<b>99,3</b>
		Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	7 448,03	99,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 448,03	99,3
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 500,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>10 618,63</b>	<b>12,6</b>
		Dochody bieżące	35 500,00	84 000,00	10 618,63	12,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 669,63	55,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	960,00	96,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	31 500,00	80 000,00	7 989,00	10,0
<b>RAZEM:</b>			<b>25 160 559,00</b>	<b>26 416 044,20</b>	<b>14 613 054,38</b>	<b>55,3</b>

## WYDATKI - ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	%		
010	01008		Wydatki bieżące	20 500 649,00	21 604 303,71	11 180 169,12	51,7		
			Wydatki majątkowe	5 009 369,00	5 239 825,00	1 986 218,91	37,9		
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 187 101,00</b>	<b>2 765 014,20</b>	<b>638 472,61</b>	<b>23,1</b>		
				Wydatki bieżące	55 235,00	608 148,20	577 728,97	95,0	
				Wydatki majątkowe	2 131 866,00	2 156 866,00	60 743,64	2,8	
				<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
				Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 150 441,00</b>	<b>2 150 571,00</b>	<b>68 561,64</b>	<b>3,2</b>	
				Wydatki bieżące	18 575,00	18 705,00	7 818,00	41,8	
			4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	0,00	0,0	
			4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0	
			4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	0,00	0,0	
			4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 630,00	7 818,00	50,0	
				Wydatki majątkowe	2 131 866,00	2 131 866,00	60 743,64	2,8	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 799,00	577 799,00	9 260,00	1,6	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 957,00	1 320 957,00	43 761,03	3,3	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 110,00	233 110,00	7 722,61	3,3	
				<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 660,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>17 127,78</b>	<b>50,9</b>	
				Wydatki bieżące	33 660,00	33 660,00	17 127,78	50,9	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 660,00	33 660,00	17 127,78	50,9	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>577 783,20</b>	<b>552 783,19</b>	<b>95,7</b>	
				Wydatki bieżące	0,00	577 783,20	552 783,19	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 393,48	7 393,48	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,28	1 264,28	100,0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	181,14	181,14	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	249,99	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	541 944,30	541 944,30	100,0	
				Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0	
		400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>55 708,00</b>	<b>51 664,00</b>	<b>46 680,75</b>	<b>90,4</b>
					Wydatki bieżące	22 908,00	22 908,00	17 924,75	78,2
			Wydatki majątkowe	32 800,00	28 756,00	28 756,00	100,0		
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>22 908,00</b>	<b>22 908,00</b>	<b>17 924,75</b>	<b>78,2</b>		
			Wydatki bieżące	22 908,00	22 908,00	17 924,75	78,2		

600	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,00	19 908,00	17 291,16	86,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	633,59	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>32 800,00</b>	<b>28 756,00</b>	<b>28 756,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki majątkowe	32 800,00	28 756,00	28 756,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 800,00	28 756,00	28 756,00	100,0
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 600,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>36 349,06</b>	<b>14,2</b>
			Wydatki bieżące	56 600,00	86 600,00	17 791,43	20,5
			Wydatki majątkowe	169 000,00	169 000,00	18 557,63	11,0
700	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>14 212,13</b>	<b>24,5</b>
			Wydatki bieżące	43 000,00	58 000,00	14 212,13	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	8 757,34	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12,30	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 442,49	68,0
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>182 600,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>22 136,93</b>	<b>11,2</b>
			Wydatki bieżące	13 600,00	28 600,00	3 579,30	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	18 600,00	3 579,30	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	169 000,00	169 000,00	18 557,63	11,0
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	169 000,00	18 557,63	11,0
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>333 500,00</b>	<b>84 451,01</b>	<b>25,3</b>
			Wydatki bieżące	120 000,00	143 500,00	84 451,01	58,9
			Wydatki majątkowe	150 000,00	190 000,00	0,00	0,0
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 000,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>70 483,33</b>	<b>22,8</b>
			Wydatki bieżące	95 000,00	118 500,00	70 483,33	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 148,68	43,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 000,00	8 429,23	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	12 892,46	32,2
710	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	4 731,18	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	13 600,00	12 782,60	94,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	29 500,00	29 099,18	98,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,0
			Wydatki majątkowe	150 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 967,68</b>	<b>55,9</b>
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	13 967,68	55,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
710	70095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	22 000,00	13 967,68	63,5
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 650,24</b>	<b>69,5</b>
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	7 650,24	69,5

750	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,20</b>	<b>77,8</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 000,20	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 000,20	77,8
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>650,04</b>	<b>32,5</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	650,04	32,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	650,04	32,5
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 015 791,00</b>	<b>2 130 887,00</b>	<b>1 100 511,63</b>	<b>51,6</b>
		Wydatki bieżące	2 015 791,00	2 020 887,00	991 337,31	49,1
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	109 174,32	99,2
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 706,00</b>	<b>44 802,00</b>	<b>9 217,78</b>	<b>20,6</b>
		Wydatki bieżące	39 706,00	44 802,00	9 217,78	20,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00	33 450,40	3 685,64	11,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00	6 186,91	1 096,74	17,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00	886,43	157,14	17,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 550,26	100,0
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>58 177,02</b>	<b>46,9</b>
		Wydatki bieżące	124 100,00	124 100,00	58 177,02	46,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	52 951,82	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 225,20	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 736 660,00</b>	<b>1 846 660,00</b>	<b>976 167,83</b>	<b>52,9</b>
		Wydatki bieżące	1 736 660,00	1 736 660,00	866 993,51	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	1 311,22	19,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 622,00	1 100 622,00	513 094,67	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 126,00	89 537,00	82 044,51	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 720,00	200 720,00	70 184,48	35,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 192,00	29 192,00	6 537,64	22,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	55 996,46	65,9
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 522,29	76,8	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	330,00	11,0	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 749,00	67 221,54	68,1	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 835,22	47,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	4 711,80	32,5	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 048,99	82,3	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	30 489,00	30 488,48	100,0	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 251,00	1 625,10	50,0	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,54	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	1 378,47	21,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	7 662,10	33,3
			Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	109 174,32	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 174,32	99,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 615,00</b>	<b>16 615,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>23,5</b>
			Wydatki bieżące	16 615,00	16 615,00	3 900,00	23,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	3 900,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 710,00</b>	<b>98 710,00</b>	<b>53 049,00</b>	<b>53,7</b>
			Wydatki bieżące	98 710,00	98 710,00	53 049,00	53,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	11 920,00	49,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 710,00	56 710,00	29 975,00	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	705,89	17,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 448,11	74,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>12 888,25</b>	<b>69,1</b>
			Wydatki bieżące	900,00	18 656,00	12 888,25	69,1
	<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>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>12 888,25</b>	<b>72,6</b>
			Wydatki bieżące	0,00	17 756,00	12 888,25	72,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 084,89	2 921,27	71,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,15	135,46	18,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,28	19,40	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	314,18	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,32	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,36	147,94	83,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>116 300,00</b>	<b>171 687,00</b>	<b>66 861,04</b>	<b>38,9</b>
			Wydatki bieżące	108 300,00	116 187,00	58 861,04	50,7
			Wydatki majątkowe	8 000,00	55 500,00	8 000,00	14,4
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16,7</b>
			Wydatki majątkowe	8 000,00	48 000,00	8 000,00	16,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	48 000,00	8 000,00	16,7
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>58 263,09</b>	<b>53,0</b>
			Wydatki bieżące	101 000,00	107 500,00	58 263,09	54,2

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 614,81	64,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	91,59	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 897,89	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	22 954,04	57,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 798,54	38,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 287,87	45,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 379,68	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	153,69	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	9 649,98	82,5
			Wydatki majątkowe	0,00	2 500,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	600,00	1 987,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 935,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>597,95</b>	<b>8,9</b>
			Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	597,95	35,2
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	597,95	35,2
			Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>34,1</b>
			Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	54 602,76	34,1
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>34,1</b>
			Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	54 602,76	34,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	54 602,76	34,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	120 000,00	110 413,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	120 000,00	110 413,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	110 413,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 128 335,00</b>	<b>7 331 912,00</b>	<b>3 406 017,83</b>	<b>46,5</b>
			Wydatki bieżące	7 128 335,00	7 319 912,00	3 406 017,83	46,5
			Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 008 625,00</b>	<b>5 128 218,00</b>	<b>2 469 847,76</b>	<b>48,2</b>
			Wydatki bieżące	5 008 625,00	5 116 218,00	2 469 847,76	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 875,00	193 875,00	89 122,59	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 000,00	3 367 000,00	1 517 921,75	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 841,00	269 841,00	264 926,83	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 606,00	659 606,00	257 853,32	39,1



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 624,00	80 624,00	28 490,63	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	123 144,00	80 162,89	65,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 283,00	14 843,00	5 322,99	35,9
	4260	Zakup energii	29 642,00	52 806,00	29 757,67	56,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 996,00	79 949,00	4 926,81	6,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	3 812,00	1 913,08	50,2
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	57 000,00	38 295,60	67,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357,00	7 357,00	3 500,35	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	2 783,00	197,16	7,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	6 101,00	6 099,55	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 014,00	174 616,00	130 962,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 544,00	13 365,00	8 607,54	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 063,00	4 696,00	1 787,00	38,1
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>883 982,00</b>	<b>905 170,00</b>	<b>388 745,00</b>	<b>42,9</b>
		Wydatki bieżące	883 982,00	905 170,00	388 745,00	42,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 727,00	38 727,00	17 195,56	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 471,00	595 541,00	220 595,00	37,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 095,00	35 095,00	33 155,61	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00	114 498,00	37 328,74	32,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 451,00	11 771,00	2 558,93	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	35 488,00	26 259,57	74,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 906,00	1 746,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	7 000,00	11 836,00	8 530,36	72,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	3 034,00	1 500,56	49,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 028,00	465,92	45,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 689,00	18 073,00	12 938,56	71,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,00	2 354,00	1 102,21	46,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 983,00	1 980,60	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 377,00	29 167,00	21 875,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 829,00	3 258,13	67,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>11 889,96</b>	<b>11,1</b>
		Wydatki bieżące	107 000,00	107 000,00	11 889,96	11,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	11 889,96	11,1
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>328 000,00</b>	<b>327 480,00</b>	<b>122 868,37</b>	<b>37,5</b>
		Wydatki bieżące	328 000,00	327 480,00	122 868,37	37,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	252,91	13,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	2 275,11	16,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 374,41	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 480,00	116 965,94	39,1
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 872,00</b>	<b>33 522,00</b>	<b>9 644,97</b>	<b>28,8</b>
		Wydatki bieżące	33 872,00	33 522,00	9 644,97	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	11 941,00	4 750,00	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 431,00	21 381,00	4 894,97	22,9
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>343 063,00</b>	<b>344 027,00</b>	<b>120 022,73</b>	<b>34,9</b>
		Wydatki bieżące	343 063,00	344 027,00	120 022,73	34,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	280,00	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 763,00	161 763,00	67 886,53	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,00	11 281,00	10 703,43	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	29 780,00	10 906,76	36,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	1 953,00	703,84	36,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	253,67	13,7
	4220	Zakup środków żywności	85 320,00	85 320,00	16 707,20	19,6
	4260	Zakup energii	1 479,00	1 479,00	460,00	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43 501,00	43 501,00	7 471,30	17,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	6 200,00	4 650,00	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>22 270,00</b>	<b>22 262,00</b>	<b>8 815,82</b>	<b>39,6</b>
		Wydatki bieżące	22 270,00	22 262,00	8 815,82	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	16 235,00	6 901,23	42,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 786,00	1 056,78	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	399,00	42,46	10,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 338,00	364,33	27,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	180,15	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	613,00	613,00	190,58	31,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	11,21	19,7
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	38,00	36,80	96,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	96,00	32,28	33,6
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>358 812,00</b>	<b>358 820,00</b>	<b>180 889,06</b>	<b>50,4</b>
		Wydatki bieżące	358 812,00	358 820,00	180 889,06	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	1 492,00	705,39	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 463,00	265 463,00	131 197,94	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 019,00	20 019,00	19 430,08	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	47 891,00	22 727,37	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 801,00	6 801,00	2 594,93	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	8 366,00	1 937,82	23,2

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 989,00	2 989,00	987,49	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	850,51	24,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	58,92	16,4
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	259,00	253,35	97,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	610,00	145,26	23,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 711,00</b>	<b>105 413,00</b>	<b>93 294,16</b>	<b>88,5</b>
			Wydatki bieżące	42 711,00	105 413,00	93 294,16	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	59 940,00	59 661,95	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	517,46	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 911,00	44 153,00	33 114,75	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 612,93</b>	<b>21 456,37</b>	<b>29,1</b>
			Wydatki bieżące	52 000,00	73 612,93	21 456,37	29,1
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 412,93</b>	<b>13 358,30</b>	<b>21,1</b>
			Wydatki bieżące	50 000,00	63 412,93	13 358,30	21,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	25,65	2,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	3,68	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	3 912,78	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 412,93	4 956,55	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	3 098,80	15,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1,03	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	1 359,81	50,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 098,07</b>	<b>98,8</b>
			Wydatki bieżące	0,00	8 200,00	8 098,07	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 977,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	120,68	60,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 810 946,00</b>	<b>1 818 676,00</b>	<b>832 013,34</b>	<b>45,7</b>
			Wydatki bieżące	1 810 946,00	1 818 676,00	832 013,34	45,7
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>153 025,59</b>	<b>38,3</b>
			Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	153 025,59	38,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	153 025,59	38,3
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>41 302,00</b>	<b>38,2</b>
			Wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	41 302,00	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	41 302,00	38,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>195,50</b>	<b>17,0</b>
			Wydatki bieżące	1 150,00	1 150,00	195,50	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	195,50	23,0

<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 centrach integracji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 977,80</b>	<b>42,8</b>
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	14 977,80	42,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	14 977,80	42,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturylna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>87 416,24</b>	<b>38,5</b>
		Wydatki bieżące	227 000,00	227 000,00	87 416,24	38,5
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	87 416,24	38,5
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 230,00</b>	<b>45 866,36</b>	<b>45,8</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 230,00	45 866,36	45,8
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 225,00	45 863,36	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	3,00	60,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>324 650,00</b>	<b>324 650,00</b>	<b>170 638,45</b>	<b>52,6</b>
		Wydatki bieżące	324 650,00	324 650,00	170 638,45	52,6
	3110	Świadczenia społeczne	324 650,00	324 650,00	170 638,45	52,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>547 046,00</b>	<b>547 046,00</b>	<b>275 319,60</b>	<b>50,3</b>
		Wydatki bieżące	547 046,00	547 046,00	275 319,60	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	2 252,00	1 395,79	62,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 846,00	361 846,00	168 866,12	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,00	23 662,00	23 661,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 359,00	67 310,00	27 394,56	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 255,00	5 255,00	2 842,28	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	10 100,00	7 153,98	70,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 796,99	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	327,00	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 520,70	52,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 212,00	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 200,00	1 124,52	26,8
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	753,00	752,35	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	13 178,00	11 600,00	88,0
	4480	Podatek od nieruchomości	304,00	393,00	392,34	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	284,00	189,12	66,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	4 153,00	2 090,64	50,3
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,9</b>
		Wydatki bieżące	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 564,00	25 590,00	21 513,74	84,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 365,49	3 365,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	5 295,51	3 542,18	66,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	749,00	578,59	77,2
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>12 884,80</b>	<b>39,5</b>

			Wydatki bieżące	32 600,00	32 600,00	12 884,80	39,5
		3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	12 884,80	39,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 387,00</b>	<b>17,3</b>
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 387,00	17,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 387,00	27,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 558,00</b>	<b>130 676,00</b>	<b>49 390,37</b>	<b>37,8</b>
	<b>85401</b>		Wydatki bieżące	123 558,00	130 676,00	49 390,37	37,8
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 958,00</b>	<b>117 158,00</b>	<b>41 172,49</b>	<b>35,1</b>
			Wydatki bieżące	116 958,00	117 158,00	41 172,49	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,00	4 132,00	1 887,25	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,00	85 890,00	27 348,32	31,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 699,00	4 376,29	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,00	16 279,00	4 736,84	29,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	1 954,00	551,29	28,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	838,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	336,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	3 030,00	2 272,50	75,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 118,00</b>	<b>7 217,88</b>	<b>59,6</b>
			Wydatki bieżące	5 000,00	12 118,00	7 217,88	59,6
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	12 118,00	7 217,88	59,6
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76,9</b>
			Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,9
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,9
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	300,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 637 709,00</b>	<b>6 769 329,00</b>	<b>4 056 425,65</b>	<b>59,9</b>
			Wydatki bieżące	6 637 709,00	6 769 329,00	4 056 425,65	59,9
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 437 543,88</b>	<b>64,1</b>
			Wydatki bieżące	3 700 000,00	3 800 000,00	2 437 543,88	64,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 601,00	3 763 954,10	2 416 516,00	64,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	13 853,03	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	2 916,90	2 916,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	2 756,56	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	693,00	382,50	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 118,89	55,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 100,00</b>	<b>2 601 650,00</b>	<b>1 498 973,04</b>	<b>57,6</b>
			Wydatki bieżące	2 551 100,00	2 601 650,00	1 498 973,04	57,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	1 450,00	616,10	42,5

	3110	Świadczenia społeczne	2 363 720,00	2 413 720,00	1 366 181,16	56,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	53 040,00	24 705,44	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	3 935,50	3 935,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	122 100,00	100 547,04	82,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 415,00	661,87	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	439,24	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	1 125,93	35,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 200,00	77,4
	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	0,00	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,53	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,13	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,34	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 609,00</b>	<b>333 979,00</b>	<b>93 958,73</b>	<b>28,1</b>
		Wydatki bieżące	356 609,00	333 979,00	93 958,73	28,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	65,69	21,9
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	160 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 224,00	43 950,00	20 436,32	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	1 935,00	1 934,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00	8 225,00	3 646,54	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 156,00	514,62	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	1 905,00	1 255,00	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	40,00	4,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	64 250,43	58,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	615,45	19,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 551,00	1 200,00	77,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	333,00	0,00	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>78,6</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 857 270,00</b>	<b>3 950 201,58</b>	<b>2 388 772,81</b>	<b>60,5</b>
		Wydatki bieżące	1 339 567,00	1 432 498,58	627 785,49	43,8
		Wydatki majątkowe	2 517 703,00	2 517 703,00	1 760 987,32	69,9

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>460 778,90</b>	<b>51,2</b>
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	460 778,90	51,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 510,00	45 510,00	21 712,08	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 311,78	37,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,00	8 406,00	3 217,88	38,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,00	1 204,00	461,03	38,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	319,11	21,3
4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	830 179,74	427 693,08	51,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,26	1 550,26	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	863,68	24,7
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 361,72</b>	<b>54,5</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 361,72	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	573,02	57,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 788,70	54,1
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>67 662,00</b>	<b>16 848,53</b>	<b>24,9</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00	67 662,00	16 848,53	24,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	661,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	2 087,42	7,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 049,00	9 524,68	45,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 100,00	1 309,13	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 927,30	39,3
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 536 003,00</b>	<b>2 536 003,00</b>	<b>1 760 987,32</b>	<b>69,4</b>
	Wydatki bieżące	18 300,00	18 300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	2 517 703,00	2 517 703,00	1 760 987,32	69,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401,00	19 401,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 806,00	2 457 806,00	1 760 987,32	71,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 496,00	40 496,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>50,9</b>
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>287 267,00</b>	<b>299 017,68</b>	<b>124 590,70</b>	<b>41,7</b>
	Wydatki bieżące	287 267,00	299 017,68	124 590,70	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	287 267,00	299 017,68	124 590,70	41,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	7 500,00	7 518,90	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	2 000,00	2 018,90	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 005,64</b>	<b>9,1</b>
			Wydatki bieżące	61 500,00	110 000,00	10 005,64	9,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	7 989,00	25,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	438,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 000,00	1 578,64	2,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>667 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>335 724,52</b>	<b>48,9</b>
			Wydatki bieżące	667 000,00	687 000,00	335 724,52	48,9
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 224,52</b>	<b>24,1</b>
			Wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	7 224,52	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	3 534,52	14,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,3
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50,0</b>
			Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>50,0</b>
			Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	28 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	57 000,00	28 500,00	50,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 800,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>28 119,79</b>	<b>37,8</b>
			Wydatki bieżące	70 800,00	74 300,00	28 119,79	37,8
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 421,29</b>	<b>24,7</b>
			Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	2 421,29	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 036,39	20,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 270,54	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	114,36	14,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>25 698,50</b>	<b>39,8</b>
			Wydatki bieżące	61 000,00	64 500,00	25 698,50	39,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	44 500,00	22 250,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 851,00	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	191,10	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	17,00	1,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	389,40	77,9
			<b>RAZEM:</b>	<b>25 510 018,00</b>	<b>26 844 128,71</b>	<b>13 166 388,03</b>	<b>49,0</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2020r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2020</b>	<b>%</b>
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 088 625,51</b>	<b>955 014,22</b>	<b>87,73</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	78 625,51	955 014,22	<b>1 214,64</b>
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 010 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>660 541,00</b>	<b>330 551,00</b>	<b>50,04</b>
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 541,00	330 551,00	<b>50,04</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%
010	01095	2010	Dochody bieżące	6 536 586,00	7 251 021,20	4 629 429,20	63,8
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>552 783,20</b>	<b>552 783,20</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	552 783,20	552 783,20	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>552 783,20</b>	<b>552 783,20</b>	<b>100,0</b>
750	75011	2010	Dochody bieżące	0,00	552 783,20	552 783,20	100,0
			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	552 783,20	552 783,20	100,0
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 706,00</b>	<b>44 802,00</b>	<b>22 139,00</b>	<b>49,4</b>
			Dochody bieżące	39 706,00	44 802,00	22 139,00	49,4
751	75101	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 706,00</b>	<b>44 802,00</b>	<b>22 139,00</b>	<b>49,4</b>
			Dochody bieżące	39 706,00	44 802,00	22 139,00	49,4
			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	39 706,00	44 802,00	22 139,00	49,4
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 206,00</b>	<b>97,6</b>
751	75101	2010	Dochody bieżące	900,00	18 656,00	18 206,00	97,6
			<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
			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
751	75107	2010	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	17 756,00	17 756,00	100,0
			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	17 756,00	17 756,00	100,0
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 230,00</b>	<b>29 230,00</b>	<b>83,0</b>
852	85215	2010	Dochody bieżące	27 500,00	35 230,00	29 230,00	83,0
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	230,00	230,00	100,0
			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	230,00	230,00	100,0

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,9</b>
			Dochody bieżące	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
		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	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 468 480,00</b>	<b>6 599 550,00</b>	<b>4 007 071,00</b>	<b>60,7</b>
			Dochody bieżące	6 468 480,00	6 599 550,00	4 007 071,00	60,7
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>64,3</b>
			Dochody bieżące	3 700 000,00	3 800 000,00	2 442 000,00	64,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 700 000,00	3 800 000,00	2 442 000,00	64,3
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>59,2</b>
			Dochody bieżące	2 550 000,00	2 600 000,00	1 539 000,00	59,2
		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	2 550 000,00	2 600 000,00	1 539 000,00	59,2
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>121,00</b>	<b>17,3</b>
			Dochody bieżące	0,00	700,00	121,00	17,3
		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	700,00	121,00	17,3
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>	<b>165 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody bieżące	188 480,00	165 850,00	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	188 480,00	165 850,00	0,00	0,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>78,6</b>
			Dochody bieżące	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
		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	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 536 586,00</b>	<b>7 251 021,20</b>	<b>4 629 429,20</b>	<b>63,8</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK  
WYDATKI**

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	%
010	01095		Wydatki bieżące	6 536 586,00	7 251 021,20	4 562 982,71	62,9
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>552 783,20</b>	<b>552 783,19</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	552 783,20	552 783,19	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>552 783,20</b>	<b>552 783,19</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	552 783,20	552 783,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 393,48	7 393,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,28	1 264,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	181,14	181,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	249,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	541 944,30	541 944,30	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 706,00</b>	<b>44 802,00</b>	<b>9 217,78</b>	<b>20,6</b>
			Wydatki bieżące	39 706,00	44 802,00	9 217,78	20,6
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 706,00</b>	<b>44 802,00</b>	<b>9 217,78</b>	<b>20,6</b>
			Wydatki bieżące	39 706,00	44 802,00	9 217,78	20,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00	33 450,40	3 685,64	11,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00	6 186,91	1 096,74	17,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00	886,43	157,14	17,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 550,26	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>9 966,98</b>	<b>53,4</b>
			Wydatki bieżące	900,00	18 656,00	9 966,98	53,4
	75101		<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
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,00</b>	<b>9 966,98</b>	<b>56,1</b>
			Wydatki bieżące	0,00	17 756,00	9 966,98	56,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 084,89	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,15	135,46	18,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,28	19,40	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	314,18	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,32	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,36	147,94	83,9
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 230,00</b>	<b>29 163,94</b>	<b>82,8</b>

		Wydatki bieżące	27 500,00	35 230,00	29 163,94	82,8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>163,94</b>	<b>71,3</b>
		Wydatki bieżące	0,00	230,00	163,94	71,3
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	225,00	160,94	71,5
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	3,00	60,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,9</b>
		Wydatki bieżące	27 500,00	35 000,00	29 000,00	82,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 564,00	25 590,00	21 513,74	84,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 365,49	3 365,49	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	5 295,51	3 542,18	66,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	749,00	578,59	77,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 468 480,00</b>	<b>6 599 550,00</b>	<b>3 961 850,82</b>	<b>60,0</b>
		Wydatki bieżące	6 468 480,00	6 599 550,00	3 961 850,82	60,0
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 437 543,88</b>	<b>64,1</b>
		Wydatki bieżące	3 700 000,00	3 800 000,00	2 437 543,88	64,1
		3110 Świadczenia społeczne	3 664 601,00	3 763 954,10	2 416 516,00	64,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	13 853,03	55,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	2 916,90	2 916,90	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	2 756,56	55,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	693,00	382,50	55,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 118,89	55,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 498 356,94</b>	<b>57,6</b>
		Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 600 000,00	1 498 356,94	57,6
		3110 Świadczenia społeczne	2 363 720,00	2 413 720,00	1 366 181,16	56,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	53 040,00	24 705,44	46,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	3 935,50	3 935,50	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	122 100,00	100 547,04	82,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 415,00	661,87	46,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	439,24	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	1 125,93	35,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 200,00	77,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	0,00	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,53	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,13	0,00	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,34	0,00	0,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>	<b>165 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	188 480,00	165 850,00	0,00	0,0

	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	160 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00	3 630,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	626,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	89,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	141,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	0,00	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>78,6</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	33 000,00	25 950,00	78,6
<b>RAZEM:</b>			<b>6 536 586,00</b>	<b>7 251 021,20</b>	<b>4 562 982,71</b>	<b>62,9</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 30.06.2020r.</b>	<b>%</b>
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	600 000,00	300 000,00	50,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	57 000,00	28 500,00	50,00
Ogółem					<b>657 000,00</b>	<b>328 500,00</b>	<b>50,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku**

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan wydatki	Wykonanie 30.06.2020r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 448,03</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 448,03	7 500,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 448,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 448,03</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>



## Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan wydatki inwestycyjne w roku 2020	Wykonanie 30.06.2020	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	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach działka 20/7 (boisko)	Urząd Gminy Lichnowy	74 000,00	2020	2020	74 000,00	6 500,00	6 500,00			
2	O10	O1095	6050	realizacja projektu Aktywne Sołectwo "Fitnespark w Szymankowie"	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2020	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	28 756,00	2020	2020	28 756,00	28 756,00	28 756,00			
4	600	60017	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191067 w Dąbrowie	Urząd Gminy Lichnowy	19 000,00	2020	2020	19 000,00	18 557,63	18 557,63			
5	600	60017	6050	utwardzenie drogi dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach , działka 407 i 23/4	Urząd Gminy Lichnowy	150 000,00	2020	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	700	70005	6050	modernizacja budynku dachu ul. Jesionowa Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	160 000,00	2020	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70005	6060	zakup działki 74/13 obreb Szymankowo z przeznaczeniem na Fitnespark	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2020	2020	30 000,00	0,00	0,00			
8	750	75023	6060	zakup samochodu - BUS	Urząd Gminy Lichnowy	110 000,00	2020	2020	110 000,00	109 174,32	109 174,32			

9	754	75410	617 0	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KPSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	8 000,00	2020	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
10	754	75410	617 0	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie rzbudowy infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku	Urząd Gminy Lichnowy	45 000,00	2020	2020	40 000,00	0,00	0,00			
11	754	75412	623 0	dotacja celowa dla OSP w Lisewie Malborskim za zakup bramy garażowej	OSP Lisewo Malborskie	2 500,00	2020	2020	2 500,00	0,00	0,00			
12	801	80101	606 0	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2020	2020	12 000,00	0,00	0,00			
13	900	90005	605 7	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2 200 000,00	2020	2020	2 200 000,00	1 760 987,32	0,00			1 760 987,32
						<b>2 864 256,00</b>	x	x	<b>2 859 256,00</b>	<b>1 931 975,27</b>	<b>170 987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 987,32</b>

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

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 2020	Wykonanie 30.06.2020	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	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	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	2 524 652,03	503 799,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00		
			6057							1 320 957,00	43 761,03	0,00			43 761,03	
			6059							233 110,00	7 722,61	0,00	7 722,61	0,00		
2	900	90005	6050	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	2 127 061,00	2016	2020	1 809 357,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00			
			6057							257 806,00	0,00	0,00	0,00			0,00

			6059						40 496,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem					6 709 577,00	x	x	4 334 009,03	2 375 569,00	54 243,64	0,00	10 482,61	0,00	0,00	43 761,03

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2020**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	plan dotacji	Wykonanie 30.06.2020	§
	dział	rozdział	§					
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	754	75404	2300	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	5 000,00	0,00	0,00
2	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	8 000,00	8 000,00	100,00
				Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na rozbudowę infrastruktury technicznej w budynku KW PSP w Gdańsku		40 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	2820	zakup wyposażenia	OSP Lichnowy	1 500,00	0,00	0,00
			6230	zakup bramy garażowej	OSP Lisewo Malborskie	2 500,00	0,00	0,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								

4	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	3 000,00	0,00	0,00
5	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	OTOZ Animals Schronisko w Tczewie	22 000,00	11 200,00	50,91
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	Klub Sportowy "GO" Lichnowy	44 500,00	5 000,00	50,00
					Klub Sportowy UKS Lisewo Malborskie		5 000,00	
					Klub Sportowy "Lisovia" Lisewo Malborskie		12 250,00	
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>126 500,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>32,77</b>

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2020 plan	Wykonanie 30.06.2020	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO, Kapitał ludzki	POiŚ	PROW	
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2014	2020			0,00		
			4309				375,00	375,00	0,00					0,00		0
2	900	90005	4307	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	6 120,00	10 880,00	0,00	2016	2020				0	
			4309				1 080,00	1 920,00	0,00						0,00	
<b>razem wydatki bieżące</b>						<b>25 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
3	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	2 073 229,00	1 320 957,00	43 761,03	2015	2020			0,00	43 761,03	
			6059					233 110,00	7 722,61					7 722,61		
4	900	90005	6057	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 996 677,00	1 698 375,00	257 806,00	0,00	2016	2020			0,00	0,00	
			6059					40 496,00	0,00					0,00		
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>x</b>	<b>5 623 973,00</b>	<b>3 771 604,00</b>	<b>1 852 369,00</b>	<b>51 483,64</b>			<b>7 722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43 761,03</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>						<b>x</b>	<b>5 648 973,00</b>	<b>3 781 304,00</b>	<b>1 867 669,00</b>	<b>51 483,64</b>			<b>7 722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43 761,03</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2020 r.****PODATEK ROLNY**

## 1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2020r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2020	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
<b>Osoby prawne</b>	<b>448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,40</b>	<b>0,00</b>
Borety	2 335,50	0,00	2 335,50	95,47	4,09	2 240,03	0,00
Dąbrowa	5 007,15	6,00	5 001,15	2 380,56	47,60	2 620,59	0,00
Lichnowy	9 565,35	15,00	9 550,35	1 688,71	17,68	7 861,64	7 127,00
Lichnówki	11 906,88	14,00	11 892,88	7 643,79	64,27	4 249,09	0,00
Lisewo Malborskie	1 378,44	51,00	1 327,44	375,06	28,25	952,38	0,00
Parszewo	6 497,55	0,00	6 497,55	3 072,23	47,28	3 425,32	0,00
Pordenowo	1 318,60	402,00	916,60	84,65	9,24	831,95	0,00
Starynia	538,00	0,00	538,00	279,00	51,86	259,00	0,00
Szymankowo	4 697,15	8,00	4 689,15	1 260,37	26,88	3 428,78	0,00



Tropiszewo	532,35	442,00	90,35	139,88	154,82	-49,53	0,00
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>43 776,97</b>	<b>938,00</b>	<b>42 838,97</b>	<b>17 019,72</b>	<b>39,73</b>	<b>25 819,25</b>	<b>7 127,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>44 225,37</b>	<b>938,00</b>	<b>43 287,37</b>	<b>17 019,72</b>	<b>39,32</b>	<b>26 267,65</b>	<b>7 127,00</b>

## 2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto	Wpływ na 30.06.2020 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne WENEDA Borety	66 030,00	33 028,00	50,02	33 002,00	0,00
Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe Lichnowy	71 717,00	35 816,00	49,94	35 901,00	0,00
Bracia Laird Lisewo Malb.	82 611,00	41 306,00	50,00	41 305,00	0,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4 824,00	2 412,00	50,00	2 412,00	0,00

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZWYCIĘSTWO	155 958,00	77 979,00	50,00	77 979,00	0,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ	6 031,00	3 016,00	50,01	3 015,00	0,00
POLHOZ Sp. Zo.o. Szymankowo	420 068,00	210 034,00	50,00	210 034,00	0,00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Malbork	2 216,00	1 111,00	50,14	1 105,00	0,00
Parafia Lichnowy	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00
Parafia Boręty	3 277,00	1 639,00	50,02	1 628,75	0,00
Angus SA	80 047,00	40 024,00	50,00	40 023,00	0,00
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	22 496,00	0,00	0,00	22 496,00	0,00
BL Inwestycje	2 446,00	1 224,00	50,04	1 222,00	0,00
TRUSO SA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
TROPS SA	188,00	188,00	100,00	0,00	0,00
Nort Sp. Z o.o.	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
Poczta Polska SA	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>918 550,00</b>	<b>448 269,00</b>	<b>48,80</b>	<b>470 271,75</b>	<b>0,00</b>

Boręty	129 435,00	65 799,75	50,84	63 395,78	731,00
Dąbrowa	46 890,00	22 949,50	48,94	23 786,50	106,00
Lichnowy	152 762,10	71 314,06	46,68	81 066,97	4 137,00
Lichnówki	34 580,00	14 709,71	42,54	19 883,09	7 430,00
Lisewo Malborskie	85 730,00	43 540,38	50,79	42 221,46	0,00
Parszewo	124 921,00	63 216,67	50,61	61 503,83	4 781,00
Pordenowo	84 379,00	37 199,25	44,09	47 363,35	3 676,00
Starynia	91 536,00	44 610,30	48,74	46 561,70	0,00
Szymankowo	49 057,00	25 834,34	52,66	23 320,44	0,00
Tropiszewo	48 691,00	25 290,96	51,94	23 735,74	2 656,10
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>847 981,10</b>	<b>414 464,92</b>	<b>48,88</b>	<b>432 838,86</b>	<b>23 517,10</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 766 531,10</b>	<b>862 733,92</b>	<b>48,84</b>	<b>903 110,61</b>	<b>23 517,10</b>

### 3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2020 r	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2020 r.	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 30.06.2020 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2020 r
Boręty	19 610,55	0,00	19 610,55	3 853,41	19,65	44 172,00	20 395,51	46,17	23 439,14
Dąbrowa	8 434,46	0,00	8 434,46	356,60	4,23	16 276,00	8 143,20	50,03	8 128,80
Lichnowy	14 295,99	179,00	14 116,99	3 408,98	24,15	88 349,90	37 926,19	42,93	50 332,31
Lichnówki	6 948,34	0,00	6 948,34	2 604,03	37,48	27 802,00	13 530,63	48,67	14 270,77

Lisewo Malborskie	32 891,16	787,00	32 104,16	4 376,92	13,63	149 090,00	83 354,38	55,91	66 125,21
Parszewo	17 010,86	0,00	17 010,86	2 419,15	14,22	21 685,00	9 374,02	43,23	12 306,88
Pordenowo	378,50	325,00	53,50	183,35	342,71	6 115,00	2 882,75	47,14	3 427,40
Starynia	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	7 865,00	3 749,90	47,68	4 115,10
Szymankowo	8 378,77	0,00	8 378,77	2 702,08	32,25	55 746,00	32 202,31	57,77	23 697,94
Tropiszewo	16 105,69	0,00	16 105,69	6 156,82	38,23	27 513,84	13 863,44	50,39	13 563,10
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>124 113,32</b>	<b>1 291,00</b>	<b>122 822,32</b>	<b>26 061,34</b>	<b>21,22</b>	<b>444 614,74</b>	<b>225 422,33</b>	<b>50,70</b>	<b>219 406,65</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 647,00</b>	<b>301 636,83</b>	<b>53,90</b>	<b>257 690,71</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>124 119,52</b>	<b>1 291,00</b>	<b>122 828,52</b>	<b>26 061,34</b>	<b>21,22</b>	<b>1 004 261,74</b>	<b>527 059,16</b>	<b>52,48</b>	<b>477 097,36</b>

Lichnowy, 09.07.2020 r.

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

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach  
w I półroczu 2020 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2020 roku.

**I. Przychody**

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2020 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **28500,00 zł.**

Saldo za 2019 rok – **23,52 zł.**

**II. Wydatki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2020 roku zrealizowała plan roczny w 46,4%, 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 – **11533,23 zł**

·§ 4110 – składki ZUS – **1158,30 zł**

·§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **37,86 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) – **1854,02 zł**

·§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **1589,47 zł**, w tym:

- materiały higieniczne i odkażające oraz osłony z pleksi (zakup zgodnie z zaleceniami dla bibliotek funkcjonujących w trakcie epidemii COVID-19) – **1589,47 zł**

·§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4958,57 zł**, w tym:

- zakup książek – **4958,57 zł**

·§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **105,00 zł**

·§ 4300 – zakup usług pozostałych – **3648,05 zł**, w tym:

- usługi w zakresie BHP – **369,99 zł**

- usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – **658,05 zł**

- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – **94,00 zł**

- licencja na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – **137,27 zł**

- licencja na użytkowanie programu komputerowego

MOL Optivum – **542,00 zł**

- usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – **1800,00 zł**

- opłata za przesyłki kurierskie – **46,74 zł**

·§ 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **563,52 zł**

·§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **185,55** zł

·§ 4430 – różne opłaty i składki – **821,14** zł, w tym:

- kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 821,14 zł

· § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00** zł

Saldo za I półrocze 2020 roku – **2068,81** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

### Wykonanie za I półrocze 2020 roku

Nazwa instytucji kultury:

Podstawa prawna upoważniająca do

**Gminna Biblioteka Publiczna**

zaplanowania dotacji:

**w Lichnowach**

**Uchwała Rady Gminy Lichnowy**

**Nr XIII/107/2019 z dnia 30.12.2019 r.**

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		23,52	23,52	23,52	100,0	100,0
2.	Przychody		57000,00	57000,00	28500,00	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	57000,00	57000,00	28500,00	50,0	50,0
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		57023,52	57023,52	26454,71	46,4	46,4
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	29095,00	29095,00	11533,23	39,6	39,6
3.3	- składki ZUS	4110	5217,00	5217,00	1158,30	22,2	22,2
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	200,00	37,86	18,9	18,9
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7000,00	5300,00	1854,02	35,0	26,5
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	661,52	1761,52	1589,47	90,2	240,3
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	6000,00	4958,57	82,6	99,2
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	120,00	105,00	87,5	87,5
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	7000,00	7000,00	3648,05	52,1	52,1
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1000,00	1000,00	563,52	56,4	56,4
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	400,00	185,55	46,4	46,4
3.14	- różne opłaty i składki	4430	830,00	830,00	821,14	98,9	98,9
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.16	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	100,00	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-

<b>5.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>4460</b>	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Stan środków na koniec I półrocza</b>		-	-	<b>2068,81</b>	-	-

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2020 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2020 rok.

**I. PRZYCHODY**

1. Saldo za rok 2019 – **1 883,36 zł**

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na samorządową instytucję kultury – **300 000,00 zł**

**3. Wpływy**

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **2 140,00 zł**

b) wpływ z różnych opłat ( opłaty za korzystanie z kortu tenisowego ziemnego oraz siłowni ) – **1 350,00 zł**

c) wpływ opłaty za ogrzewanie – **282,72 zł**

GOKiS zorganizował imprezy, gminne i sołectkie, takie jak: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, sołectkie gminne obchody Dnia Kobiet. Od 13 marca wszystkie działania kulturalne GOKiS zostały zawieszono z powodu pandemii korona wirusa.

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

Do czasu zawieszenia działalności kulturalnej świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe używane były mieszkańcom sołectw.

W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2020 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 7 w wymiarze 1/2 etatu oraz 2 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor, konserwator.

**W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:**

**§ 3020.**

**- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 81,60 zł**

**§ 4010.**

**Wynagrodzenia osobowe – 140 383,49 zł**

**§ 4110.**

**– Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 19 174,60 zł**

**§ 4120.**

**– Składki na Fundusz Pracy –1 952,85 zł**



**§ 4170.**

**– Wynagrodzenia bezosobowe – 7 008,55 zł**

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- usługi nagłośnieniowej imprez organizowanych przez GOKiS, malowania pomieszczeń świetlicowych oraz usługi informatycznej

**§ 4210.**

**– Zakup materiałów i wyposażenia – 33 135,45 zł**

**Środki w kwocie 33 135,45 zł**

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezę o charakterze gminnym – Gminny Dzień Kobiet
- zakup opału
- zakup materiałów do drobnych remontów
- zakup paliwa
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- materiałów do drobnych napraw na placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach
- zakup środków ochrony ( maseczki, płyny do dezynfekcji )

**§ 4260.**

**– Zakup energii i wody – 28 182,38 zł**

**§ 4270.**

**– Zakup usług remontowych – 98,40 zł**

**§ 4280.**

**– Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł**

**§ 4300.**

**– Zakup usług pozostałych – 18 730,34 zł**

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

GOKiS poniósł koszty nadzoru BHP, usługi kominiarskie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**§ 4360.**

**Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 682,86 zł**

§ 4410.

– Podróże służbowe krajowe – 1 042,94 zł

§ 4430.

Różne opłaty i składki – 6 548,88 zł

§ 4440.

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 495,34 zł

§ 4520.

– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 620,71 zł

§ 4700.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –  
70,00zł

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

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 roku – **35 717,69 zł**

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2020

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W  
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2020*

## Objaśnienia

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 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 2019 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2020 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 13 grudnia 2019 roku podjął uchwałę Nr 254/g237/F/III/19 w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2020-2033, w której pozytywnie – z uwagami zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2033 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Na przestrzeni I półrocza 2020 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVI/124/2020 z dnia 26 marca 2020 roku
2. Uchwałą Nr XVII/138/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 255 485,20 zł, a wydatki o kwotę 1 334 110,71 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 26 416 044,20 zł,
- po stronie wydatków – 26 844 128,71 zł,
- po stronie przychodów - 1 088 625,51 zł,
- po stronie rozchodów – 660 541,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 55,3 % tj. na kwotę 14 613 054,38 zł, a wydatki na kwotę 13 166 388,03 tj. 49,0%. Dochody własne zrealizowano w 54,24 %, dotacje celowe na zadania zlecone w 63,85 %, dotacje celowe na zadania własne w 51,68 %, subwencja na zadania oświatowe w 61,54%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%. Środki na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanie przez Gminę Lichnowy wpłyną w III kwartale br.

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>26 416 044,20</b>	<b>14 613 054,38</b>	55,32
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>4 747 384,00</b>	<b>2 574 910,14</b>	54,24
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 848 588,00</b>	<b>1 521 770,18</b>	53,42
podatek rolny	1 683 000,00	879 753,64	52,27
podatek od nieruchomości	945 000,00	553 120,50	58,53
podatek od środków transportowych	52 500,00	15 359,00	29,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	53 230,28	35,14
podatek od spadku i darowizn	15 000,00	19 852,76	132,35
podatek leśny	588,00	294,00	50,00

podatki zniesione	1 000,00	160,00	16,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 353 709,00</b>	<b>749 621,13</b>	<b>55,38</b>
opłata skarbową	12 000,00	5 534,00	46,12
dostarczanie ciepła	20 968,00	11 576,27	55,21
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	40 540,10	77,96
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	770,00	200,10	25,99
różne usługi	33 258,00	13 198,25	39,68
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	61 051,00	7 239,57	11,86
różne opłaty	76 928,00	31 369,08	40,78
opłata za gospodarowanie odpadami	900 000,00	406 648,15	45,18
zwroty wydatków z lat ubiegłych	96 097,00	136 172,48	141,70
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	100,00
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 448,03	99,31
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	16 883,49	99,31
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 710,00	2 983,74	44,47
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	64 597,00	64 620,00	100,04
opłata za wydanie duplikatu świadectwa kary i grzywy	130,00 0,00	104,00 703,87	80,00
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>3 730,00</b>	<b>1 498,53</b>	<b>40,18</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>10 125,00</b>	<b>3 881,28</b>	<b>38,33</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>485 081,00</b>	<b>279 373,92</b>	<b>57,59</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	304 776,00	257 478,24	84,48
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych. budynków	160 000,00	1 097,11	0,69
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	93,00	0,00	0,00
d/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	212,00	798,57	376,68
e/ sprzedaż składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>6. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>36 151,00</b>	<b>8 765,10</b>	<b>24,25</b>
<b>7. darowizny pieniężne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8. pomoc finansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 743 865,00</b>	<b>1 189 624,81</b>	<b>43,36</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 693 865,00	1 152 512,00	42,78
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	37 112,81	74,23
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 955 355,00</b>	<b>3 923 450,00</b>	<b>56,41</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 863 358,00	2 377 448,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	3 001 447,00	1 500 726,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	90 550,00	45 276,00	50,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>706 309,00</b>	<b>364 997,00</b>	<b>51,68</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>7 251 021,20</b>	<b>4 629 429,20</b>	<b>63,85</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 851 707,00</b>	<b>1 884 435,37</b>	<b>48,92</b>
wpłaty mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej	58 403,00	32 218,86	55,17
Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	92 000,00	13 989,00	15,21
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>26 416 044,20</b>	<b>14 613 054,38</b>	<b>55,32</b>

### Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020r wyniosły 13 166 388,03 zł tj. 49,0 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 11 180 169,12 , wydatki inwestycyjne 1 986 218,91 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 (64,1 %) , wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 57,6 %) . 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 2020 rok przewiduje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 010 000,00 zł na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 428 084,51 zł pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 428 084,51 zł. Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazuje na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 446 666,35 zł. W głównej mierze jest ona spowodowana wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2020 , w czerwcu 2020 roku , wysokim poziomem wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz niskim wykonaniem planu zadań inwestycyjnych . Na dzień 30.06.2020 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 319 919,00 zł, w tym: kredyty w Banku Spółdzielczym w Malborku - 2 615 486,00 zł, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 33 338,00 zł oraz kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku - 1 671 095,00 zł.

Po stronie rozchodów spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 330 551,00 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 2020- 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 :

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo , Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 582 516,00 zł . Wykonawcą inwestycji jest Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. Zawarta umowa przewiduje wykonanie II etapu – wybudowanie sieci sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z miejscowości Starynia i Tropiszewo z dwunastoma przepompowniami ścieków. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu br. Nadzór

nad inwestycją sprawuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa. Wydatki w roku 2020 wyniosą około 2 057 866 zł. Na dzień sporządzenia informacji inwestycja została wykonana w 100 %. Rozliczenie inwestycji z instytucją finansującą zostanie wykonane we wrześniu br.

·OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – wartość inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 780 831,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii , Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przez partnera projektu – gminę Stare Pole , ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji oraz dostawę z montażem instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody w 19 obiektach mieszkalnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem kotła opalanego biomasą do ogrzewania i produkcji ciepłej wody w budynku gminnych przy ul. Jesionowej 8 w Lichnowach. Wykonawcą inwestycji została firma Domotermika Krzysztof Majewski z Kwidzyna. Planowany termin zakończenia prac przewidziano w dniu 31.07.2020r. Nadzór inwestycyjny wykonuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa . Na dzień sporządzenia informacji inwestycja została wykonana w 100 %. Pomiędzy gminą, a osobami fizycznymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne, z których wynika, że mieszkańcy ponoszą 15% wartości bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych projektu. Gmina nie będzie miała wkładu własnego w zakresie montażu instalacji w budynkach mieszkańców. 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. Trwa rozliczenie inwestycji z instytucją współfinansującą zadanie.

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

·OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – zakup tablic promocyjnych .W I półroczu zamówiono tablice promujące za kwotę 950 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 807,50 zł.

· budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo , Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy – zakup tablic promocyjnych . Tablice zostaną zamówione w III kwartale br. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 070,00 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 2 125,00zł,

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Wykonanie 30.06.2020
		2017	2018	2019	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 406 532,36</b>	<b>22 902 104,67</b>	<b>25 436 689,79</b>	<b>25 801 140,07</b>	<b>26 477 870,20</b>	<b>14 613 054,38</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 079 599,90	21 628 801,37	20 730 086,79	22 514 409,14	22 450 493,20	12 734 444,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 949 956,00	2 460 589,00	2 406 760,00	2 429 472,00	2 693 865,00	1 152 512,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 295,24	45 617,85	50 000,00	95 187,90	50 000,00	37 112,81
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 409 197,00	6 713 956,00	7 074 719,00	7 075 917,00	6 955 355,00	3 923 450,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 112 924,59	8 621 827,59	7 440 611,79	9 030 298,58	8 184 101,20	5 068 355,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 564 227,07	3 786 810,93	3 757 996,00	3 883 533,66	4 567 172,00	2 553 014,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	869 625,52	891 527,01	845 000,00	922 468,19	945 000,00	553 120,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	326 932,46	1 273 303,30	4 706 603,00	3 286 730,93	4 027 377,00	1 878 609,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	228 024,77	108 304,00	200 000,00	210 761,81	180 000,00	21 097,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	90 000,00	1 140 119,94	4 505 263,00	3 074 840,41	3 847 165,00	1 856 714,23
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 651 715,01</b>	<b>23 015 839,40</b>	<b>25 962 306,95</b>	<b>25 486 770,79</b>	<b>26 905 954,71</b>	<b>13 166 388,03</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 479 454,39	20 498 738,75	20 266 706,79	21 343 145,16	21 666 129,71	11 180 169,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 237,47	7 411 275,64	8 093 342,63	7 788 690,33	8 293 129,68	3 869 533,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	138 632,25	135 894,69	200 000,00	143 967,53	160 000,00	54 602,76
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	59 212,93	51 533,17	88 853,00	0,00	60 498,00	19 389,04



2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 172 260,62	2 517 100,65	5 695 600,16	4 143 625,63	5 230 825,00	1 986 218,91
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 122 490,62	2 416 454,65	5 679 563,16	4 127 588,63	5 211 069,00	1 957 462,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	168 466,59	47 894,00	17 894,00	2 500,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-245 182,65</b>	<b>-113 734,73</b>	<b>-525 617,16</b>	<b>314 369,28</b>	<b>-428 084,51</b>	<b>1 446 666,35</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 390 378,85</b>	<b>1 974 261,67</b>	<b>1 106 782,16</b>	<b>1 134 601,16</b>	<b>1 070 125,51</b>	<b>955 014,22</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	113 734,73	280 000,00	0,00	428 084,51	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 190 378,85	874 261,67	766 783,16	1 074 602,16	78 625,51	955 014,22
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 182,65	0,00	245 617,16	553 436,16	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	59 999,00	59 999,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>511 328,00</b>	<b>698 716,85</b>	<b>581 165,00</b>	<b>581 165,00</b>	<b>660 541,00</b>	<b>330 551,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	511 328,00	638 717,00	581 165,00	581 165,00	660 541,00	330 551,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	382 773,88	349 273,88	295 654,71	295 654,71	308 789,96	153 675,98
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	382 773,88	349 273,88	295 654,71	295 654,71	308 789,96	153 675,98
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	59 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 770 352,00</b>	<b>5 231 635,00</b>	<b>4 838 512,50</b>	<b>4 650 470,00</b>	<b>4 999 929,00</b>	<b>4 319 919,00</b>

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	600 145,51	1 130 062,62	463 380,00	1 171 263,98	784 363,49	1 554 275,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 790 524,36	2 004 324,29	1 230 163,16	2 245 866,14	862 989,00	2 509 289,57
<b>9</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>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	479 290,87	297 371,72	22 323,00	3 198,42	72 945,00	59 940,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	479 290,87	297 371,72	22 323,00	3 198,42	72 945,00	59 940,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 416,93	265 608,89	22 323,00	3 198,42	72 945,00	59 940,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 041 523,94	4 226 572,00	2 879 260,57	3 778 762,00	1 824 495,37
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 041 523,94	4 226 572,00	2 879 260,57	3 778 762,00	1 824 495,37
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 041 523,94	4 226 572,00	2 879 260,57	3 778 762,00	2 824 495,37
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	520 626,05	460 457,41	22 500,00	7 931,71	75 240,00	59 661,95
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	520 626,05	460 457,41	22 500,00	7 931,71	75 240,00	59 661,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 171,11	406 745,98	19 125,00	6 741,95	75 240,00	59 661,95
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 535,00	1 444 801,74	4 814 740,48	3 361 112,90	4 052 369,00	1 812 470,96
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 535,00	1 444 801,74	4 814 740,48	3 361 112,90	4 052 369,00	1 812 470,96
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 521,92	925 106,49	4 238 406,86	2 837 823,45	3 778 763,00	1 804 748,35
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 212 316,61	2 040 218,65	4 337 432,16	4 337 432,16	2 391 444,00	51 483,64
10.1.1	bieżące	631 858,86	466 457,41	29 075,00	29 075,00	15 875,00	0,00
10.1.2	majątkowe	580 457,75	1 573 761,24	4 308 357,16	4 308 357,16	2 375 569,00	51 483,64
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	511 328,00	638 717,00	581 165,00	581 165,00	660 541,00	330 551,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2020r	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 216 894,00	54 243,64	2 391 444,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	8 216 894,00
1.a	- wydatki bieżące				26 150,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 190 744,00	54 243,64	2 375 569,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	8 190 744,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 130 140,00	51 483,64	1 867 669,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	7 130 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	OZE-poprawę gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	20 000,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 105 140,00	51 483,64	1 852 369,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	7 105 140,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 627 296,00	51 483,64	1 554 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 296,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 481 167,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	1 481 167,00
1.1.2.5	OZE-poprawę gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	1 996 677,00	0,00	298 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 677,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 086 754,00	2 760,00	523 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 754,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	1 150,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 085 604,00	2 760,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 604,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	955 220,00	2 760,00	503 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 220,00
1.3.2.2	OZE-poprawę gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	130 384,00	0,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 384,00