

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2022 r oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634) 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 2022 roku, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lichnowy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**



Sierpień 2022

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓLROCZE 2022 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXII/254/2021 uchwaliła budżet gminy na 2022 r.:

- po stronie dochodów - 25 701 672,00 zł,
- po stronie wydatków - 25 789 188,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2022 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 20 849 835,00 zł , tj. 80,85 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 4 939 353,00 zł , tj. 19,15 % ogółu wydatków.

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

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 353,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 900,00
3110	Świadczenia społeczne	4 884 529,03
3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 792,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 514,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 951,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 342,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4220	Zakup środków żywności	82 710,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 097,00
4260	Zakup energii	116 292,00
4270	Zakup usług remontowych	89 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 460 697,00
4301	Zakup usług pozostałych	400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 182,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 950,00
4430	Różne opłaty i składki	98 414,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 516,94
4480	Podatek od nieruchomości	17 926,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 547,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
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
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 645,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 495,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 802 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 189,00
4810	Rezerwy	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 470,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 015,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 959,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00
	RAZEM:	25 789 188,00

Zaplanowany budżet na 2022 rok przewidywał deficyt w wysokości 87 516,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 87 516,00 zł.

Po stronie przychodów zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 693 519,00 zł. Nie przewidywano zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 606 003,00zł

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

2. Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 214,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

3. Uchwałą Nr XXXIII/261/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 03 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 171 779,42zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1 737 384,22 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

4. Zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

5. Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 239 267,00 zł dokonując zmian ostatecznych wysokości dotacji celowych związanych z uchwaleniem budżetu państwa.

6. Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

7. Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 737 480,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zakup komputerów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

8. Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 138 920,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

9. Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Uchwałą Nr XXXIV/268/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 144 696,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 662 081,52 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

11. Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21 760,00 zł . Zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wprowadzono do budżetu otrzymane środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 629,00 zł . Zmniejszono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zwiększono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

13. Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 189 720,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

14. Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 637 328,16 zł . Zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Zwiększono plan Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o środki na edukację dzieci z Ukrainy, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

15. Uchwałą Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 107 214,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 181 316,00 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

16. Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 271 669,00 zł , Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi . Zwiększono plan dotacji celowej wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

17. Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 2 397,00 zł . Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, wyżywienia dzieci w przedszkolu oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego- 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi.

18. Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 104 950,00 zł . Zmniejszono o kwotę 100,00 zł plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole . Wprowadzono do budżetu darowizny pieniężne otrzymane na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy Lichnowy . Zwiększono kwotę dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego .

19. Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 19 266,00 zł . Zwiększono Plan Funduszu o otrzymane środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi . Zwiększono plan dotacji celowej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi .

20. Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 46 960,00 zł . Zwiększono plan dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych . Zwiększono plan Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13, art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci (obywatelom Ukrainy) w przedszkolu.

21. Uchwałą Nr XXXIV/288/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 123 564,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 415 203,00 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

22. Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9 224,00 zł . Zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

23. Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 478,00 zł . Zwiększono plan Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . Zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

24. Zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

25. Zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2022 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 354,00 zł . Zwiększono plan Funduszu Pomocy o środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) oraz wypłatę zasiłku okresowego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem m zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

26. Uchwałą Nr XXXVII/293/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 18 970,00, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszając o kwotę 118 083,22 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

Wprowadzone na przestrzeni 2022 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 27 955 585,58 zł,
- po stronie wydatków - 30 644 171,68 zł , w tym na zadania inwestycyjne 7 264 990,08 zł tj. 23,71 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 3 096 932,00zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8 143,50 zł . Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 189 513,60 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 606 003,00 zł .

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **14 449 630,37** tj. 51,69 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2022	Otrzymane 30.06.2022	Wykorzyst. 30.06.2022	% kol.7/ kol.6	% kol.8 / kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1095	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	628 408,16	628 408,16	628 408,16	100,0 0	100,0 0
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	52 937,00	26 436,00	21 698,25	49,94	82,08
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	450,00	0,00	50,00	0,00
4	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania	115 962,00	57 984,00	57 984,00	50,00	100,0 0

				przedszkolnego					
6	852	85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	16 100,00	13 130,57	51,94	81,56
7		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	140 000,00	82 000,00	82 000,00	58,57	100,00
8		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	214,00	214,00	138,17	100,00	64,57
9		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	320 000,00	184 000,00	179 000,99	57,50	97,28
10		85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	75 000,00	38 087,00	38 087,00	50,78	100,00
11		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	68 800,00	34 697,00	33 216,46	50,43	95,73
12		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	24 000,00	10 500,00	9 478,50	43,75	90,27
13		85295	2010	Wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	328 440,00	321 504,00	258 264,00	97,89	80,33
14	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	18 641,00	18 641,00	17 333,23	100,00	92,98
15	855	85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w	2 032 000,00	1 926 010,00	1 924 581,92	94,78	99,93

				wychowaniu dzieci					
16		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	2 500 000,00	1 597 000,00	1 570 745,63	63,88	98,36
17		85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	500,00	273,00	158,26	54,60	57,97
18		85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	56 000,00	33 000,00	27 809,44	58,93	84,27
ogółem					6 392 802,16	4 975 304,16	4 862 034,58	77,83	97,72

STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
Ogółem dochody budżetu:	27 955 585,58	14 449 630,37	51,69
z tego:			
I .Dochody własne	6 195 005,00	2 848 520,75	45,98
1.Wpływy z podatków	3 641 347,00	1 938 671,95	53,24
podatek rolny	1 625 000,00	907 998,50	55,88
podatek od nieruchomości	1 560 000,00	870 551,03	55,80
podatek od środków transportowych	49 460,00	31 901,00	64,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	351 500,00	111 576,80	31,74
podatek od spadku i darowizn	53 745,00	14 152,00	26,33
podatek leśny	642,00	324,00	50,47
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	1 871,62	
podatki zniesione	1 000,00	297,00	29,70
2.Wpływy z opłat	2 153 368,00	733 482,48	34,06
opłata skarbową	12 000,00	5 905,00	49,21

opłata prolongacyjna	560,00	315,00	56,25
dostarczanie ciepła	21 175,00	9 862,64	46,58
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	48 806,44	81,34
różne dochody	170,00	247,11	145,36
różne usługi	26 528,00	19 165,99	72,25
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 946,00	13 239,90	27,61
różne opłaty	12 162,00	9 501,09	78,12
opłata za gospodarowanie odpadami	1 200 000,00	549 073,66	45,76
zwroty wydatków z lat ubiegłych	723 721,00	29 963,42	4,14
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	265,00	98,84	37,30
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 474,00	99,65
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	30 000,00	27 937,43	93,12
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 700,00	4 995,13	74,55
opłata za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczeń	130,00	26,00	20,00
opłaty za koncesje i licencje	460,00	2 287,00	497,17
kary i grzywy	4 051,00	4 583,83	113,15
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 500,00	1 630,72	15,53
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	4 275,00	8 291,76	193,96
5. Darowizny pieniężne	22 331,00	25 631,30	114,78
5. Dochody z majątku gminy	260 993,00	90 213,43	34,57
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	110 900,00	60 058,54	54,16
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych. budynków	100 000,00	18 461,45	18,46
c/ opłata za wieczyste użytkowanie , zarząd oraz służebność	50 093,00	11 111,50	22,18
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	581,94	
6. Dożywienie dzieci w szkołach	102 191,00	50 599,11	49,51
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 874,00	1 204 938,00	50,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 307 393,00	1 153 698,00	50,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	102 481,00	51 240,00	50,00
III. Subwencja ogólna	7 563 644,00	4 233 977,00	55,98
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 875 746,00	2 360 705,00	60,91
b/ subwencja wyrównawcza	3 570 744,00	1 785 372,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	58 510,00	29 256,00	50,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 644,00	58 644,00	100,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	724 603,00	407 312,00	56,21
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	5 668 199,16	4 567 992,16	80,59
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 373 662,42	876 020,00	63,77
VII. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 810,00	10 194,06	9,37

VIII. zwroty niewykorzystanych dotacji, wydatków niewygasających oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	9 335,00	5 333,54	57,13
IX. środki na realizację celów związanych z COVID na zadania inwestycyjne	3 295 000,00	0,00	0,00
X. Środki na realizację celów związanych z COVID na zadania bieżące	164 113,00	160 342,86	97,70
XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	443 340,00	135 000,00	30,45
OGÓŁEM DOCHODY	27 955 585,58	14 449 630,37	51,69

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 5 423 693,43 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 811 129,00 zł
- podatku od nieruchomości - 882 876,99 zł,
- podatku od środków transportowych - 28 964,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 008 049,02 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 88 593,79 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 915,70 zł
- dzierżawy gruntów rolnych - 19 913,43 zł
- należnych odsetek - 322 764,33 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień - 23 623,86 zł
- należności z tytułu opłat - 1 091 481,38 zł
- w tym: opłat za gospodarowanie odpadami - 1 071 897,15 zł

Na dzień 30.06.2022 roku należności wymagalne wynoszą 3 025 655,92 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 008 049,02 zł,
- zaległy czynsz za mieszkania i lokale użytkowe - 87 868,34 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 915,70 zł,
- należne podatki - 273 478,47 zł ,
- należna opłata adiacencka - 14 914,35 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492 566,06 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 66 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 33 902,01 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat . Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 427 upomnień. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 9 upomnień na kwotę 1 071,22 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 452,85 zł . Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w I półroczu wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 24 030,15 zł . Wyegzekwowano 24 tytuły na kwotę 7 471,00 zł.

Struktura zaległości – stan na 30.06.2022 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych BO	Zaległości bieżące za 2022 r.
Podatek rolny	44 826,39 zł	789 648,17 zł
Podatek od nieruchomości	161 461,88 zł	755 205,37 zł
Podatek od środków transportowych	4 095,30 zł	28 964,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	278,54 zł
Podatki zniesione i hipoteki	72 094,92 zł	74 336,74 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2022 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2022 r.	% realizacji
Podatek rolny	20 488,75 zł	48,82	706 395,78 zł	41,98
Podatek od nieruchomości	33 766,66 zł	20,92	839 603,17 zł	52,69
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0	31 901,00 zł	56,19
Podatek od posiadania psów	0,00 zł	0	0	0
Podatki zniesione i hipoteki	297,00 zł	0,41	0	0

Na przypis w 2022 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 835 637,00 zł wpłynęła kwota 444 541,75 zł (53,20%). W osobach fizycznych przypis na 2022 r. stanowi 846 909,40 zł, uzyskany wpływ do budżetu 442 968,00 zł (tj. 52,30 %). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 20 488,75 zł z tytułu podatku rolnego.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2022 roku do organu podatkowego wpłynęło 14 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 12 wniosków oraz o umorzenie 2. Pozytywnie rozpatrzono 13 podań. Umorzono podatki na kwotę 438,18 zł.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2022 r. wpłynęło do urzędu 94 zawiadomienia 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 20 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W planie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 120 000,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy. Wykonawcą projektu zostało Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Projekt przewiduje budowę sieci grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Lichnowki Pierwsze i Lichnowki Drugie wraz z włączeniem nowej inwestycji do przepompowni w Szymankowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wniesiono opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na kwotę 14 260,22 zł . Opłaty dotyczą działki 43/5 w Borętach przeznaczonej pod siłownię zewnętrzną, działki Nr 49 w Staryni zajętej pod budowę placu zabaw, działki 27/7 i 407 w Lichnowach przeznaczonej pod budowę drogi wewnętrznej , działki 68/4 Lichnowach zajętej pod przebudowę budynku administracyjnego wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego , działki 159 w Lichnowach – budowa placu zabaw i chodników oraz działki 128/13 w Lisewie Malborskim – przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych , na utrzymanie izb została przekazana kwota 17 783,97 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Na mocy Uchwały Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. , przekazano kwotę 8 106,00 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, przekazano dla 85 płatnikom 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 628 408,16 zł w tym: wypłacono kwotę 616 086,43 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 94 010,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa w Pordenowie oraz zostaną pokryte koszty prowadzonej działalności . Objęcie udziałów stanowi 50% finansowanie inwestycji . Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 28 kwietnia 2022 roku Uchwałę Nr XXXV/278/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 170 udziały na kwotę 94 010,00 zł . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Bieżące wydatki w wysokości 13 417,58 zł przeznaczono na zakup opału i energii w kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych . W budynku ul. Lachowicza 29c wykonano przegląd i konserwację kotła.

Dział 600 Transport i łączność

Przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

·przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy . Inwestycja otrzymała promesę / dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Firma NEOX Sp. Z o.o. z Gdańska wykonuje dokumentację projektową modernizacji dróg na działce nr 62 w Szymankowie, w Lichnowkach Pierwszych na działce nr 212, w Lisewie Malborskim na działce nr 127/1, w Lichnowach na działkach nr 62, nr 236,233/2,235/2 i nr 250,

·przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach . Wykonawcą inwestycji została Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża. Nadzór wykonuje DROG-BUD s.c. z Tczewa. Zadanie otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wyniesie ok. 982 406,00 zł, w tym udział własny 145 906,00 zł. Zawarta umowa przewiduje zakończenie prac w październiku . Zakres prac obejmuje wykonanie 4 cm nawierzchni asfaltowej na całej długości jezdnej drogi, wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych oraz montaż dwóch lamp solarnych przy przejściu dla pieszych.

·przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Wykonawcą była firma RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu Gdańskiego. Zdemontowano istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i chodnik z płytek betonowych. Ulica została wyłożona kostką betonową . Wykonano kanalizację deszczową . Wykonano chodnik z kotki betonowej wraz z krawężnikami na całej długości drogi. Zamontowano próg zwalniający z kolorowej kostki brukowej. Wartość inwestycji wyniosła 603 510,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych , tj. 380 590,00zł.

·budowa garażu . W lipcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu czterostanowiskowego o wymiarach szerokość do 15,5 m, długość do 7m wysokość 3,3 m z dwoma bramami wjazdowymi szerokości 3 m otwieranymi do góry, z jedną bramą dwuskrzydłową o szerokości 4 m oraz drzwiami wejściowymi o wymiarach 200cm x 100cm. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Inżynier Tomasz Federowicz z Tczewa. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 180 000,00 zł.

Systematycznie prowadzono prace porządkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Firma RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu dostarczyła gruz betonowy na drogi gminne oraz wywiozła ziemię z poboczy. Firma ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski z Kościeleczek wywiozła i rozplanowała ziemię z pasów dróg gminnych. Pracownicy robót publicznych i osoby zatrudnione na umowy zlecenie kosiły pasy przydrożne ,

odchwaszczały chodniki i ścieżkę rowerową. Zakupiono znaki drogowe oraz progi zwalniające za kwotę 7 078,98zł. W okresie zimowym pracownik UG Lichnowy odśnieżał i posypywał piaskiem drogi gminne przez 23 mtg. Koszt zadania wyniósł 715,20 zł (zakup paliwa).

Dział 630 Turystyka

W związku z otrzymaną promesą na realizację inwestycji „Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowki-Lichnowy w gminie Lichnowy” w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 527 021,00 zł , w tym wkład własny 102 021,00. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 581 021,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 425 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowa RADEX z Międzyżęza. Na całej długości ścieżki rowerowej zostaną rozebrane obrzeża betonowe z ponownym montażem nowych na ławie betonowej. Wykonane zostaną nowe, asfaltowe wjazdy i nowa , 4 cm nawierzchnia asfaltowa.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane inwestycje :

- przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach. Firma Usługowa RADEX z Międzyżęza utwardziła plac przy Ośrodku Zdrowia w Lichnowach za kwotę 158 916,00 zł. Zdemontowano krawężniki i nawierzchnię z płyt betonowych. Ułożono na powierzchni 413,50 m² kostkę betonową na podbudowie i ułożono krawężniki z obrzeżami na długości 90,60 m.

- utwardzenie płytami betonowymi terenu na działce 64/8 w Lichnowach. Firma Usługowa RADEX z Międzyżęza za kwotę 60 000,00 zł. Wyłożyła płytami betonowymi plac dojazdowy do garaży .

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim . Firma Inżynier z Tczewa za kwotę 70 000 zł opracowuje dokumentację projektową. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład.

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ternie gminy Lichnowy . Firma Inżynier z Tczewa za kwotę 130 000,00 zł opracowuje dokumentację projektową.

- przebudowa budynku OSP w Lisewie Malborskim . Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji w latach 2022-2023.

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 69 980,95 zł. Zakupiono opał w celu ogrzania i dosuszenia zmodernizowanego budynku na potrzeby GOPS w Lichnowach. Rozpoczęto czynności w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w miejscowości Tropiszewo w związku z budową kanalizacji sanitarnej na 37 działkach. Przeszacowania wartości nieruchomości w związku z budowa kanalizacji w drugiej części Tropiszewa, Staryni i Szymankowie zostanie wykonane w sierpniu. Przygotowano dokumentację w celach sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Lisewie Malborskim oraz Lichnowkach. Opłacono koszty ogłoszeń 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 4 lokali przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej w 5 lokalach mieszkalnych oraz przeglądy zasobów gminnych. Firma Usługi Kominiarsko Budowlane DYMKOM z Tczewa wykonuje przewodów dymnych . Poniesione wydatki w wysokości 17 247,60 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 6 lokali socjalnych .

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 14 projektów decyzji wydatkowano kwotę 6 027,00 zł. Opłacono 1 320,00 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Z powodu opóźnień uzgodnień przez organy zewnętrzne , przesunięto do września termin wykonania strategii rozwoju gminy na lata 2023-2029.

Dz. 750 Administracja publiczna

W powyższym dziale przewidziano zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy. Firma Inżynier Tomasz Federowicz z Tczewa za kwotę 90 000,00 zł opracowuje dokumentację projektową . Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gmina Lichnowy otrzymała grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Dostawa sprzętu nastąpi w sierpniu. Na potrzeby Urzędu Gminy dostarczony zostanie: serwer, stacje robocze – 15 szt., zasilacz awaryjny UPS, licencje oprogramowania antywirusowego dla 20 urządzeń, urządzenie UTM wraz z oprogramowaniem. Wykonana została diagnoza cyberbezpieczeństwa. Dostawca sprzętu wykona usługę w zakresie wdrożenia, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Łączna wartość wykonanych dostaw sprzętu i usług dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 151 471,15 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 138 540,00 zł.

Wydatki na administrację wyniosły 1 291 420,13 zł. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 81 334,51, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 1 319,10 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 28 769,00 zł. oraz diet sołtysów 23 120,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 25 000,00 zł, wydatkowano 5 953,37 zł. Zakupiono materiały promocyjne oraz tablice informacyjne, informujące o wykonywanych inwestycjach i źródłach ich dofinansowania.

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

Kwotę 900,00 zł przeznaczono na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano dotację dla OSP w Lichnowach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Koszt zakupu wyniesie 899 868 zł, w tym: środki budżetu gminy Lichnowy – 275 000,00 zł, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 225 000,00 zł, WFOŚiGW w Gdańsku – 200 000,00 zł oraz dotacja Powiatu Malborskiego – 200 000,00 zł. Przekazano kwotę 40 000,00 zł na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup samochodu dla PSP w Malborku.

Środki budżetowe w wysokości 53 445,04 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 umundurowanie bojowe dla członków OSP, głośnik syreny alarmowej oraz przystawkę odbioru mocy. Ubezpieczono samochody pożarnicze oraz członków OSP. Wypłacono ekwiwalent za udział w 18 akcjach ratowniczych w wysokości 10 545,60 zł. Przeprowadzono badania techniczne pojazdów strażniczych oraz przegląd sprzętu ppoż. Przeprowadzono roczne przeglądy narzędzi hydraulicznych oraz regenerację tulei w samochodzie OSP Lichnowy. Pokryto koszty badań lekarskich 5 członków OSP w wysokości 2 671,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 152 000,00 zł przekazano kwotę 107 904,84 zł (71,0 %) celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów. Wysokie wykonanie planu, spowodowane było rosnącym w szybkim tempie oprocentowaniem zobowiązań i podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Istnieje konieczność korekty planu, jeżeli w dalszym ciągu będą utrzymywały się wysokie stawki WIBOR.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000,00 zł. Uruchomiono część rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeznaczono część rezerwy ogólnej w kwocie 38 935,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 51 065,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2022 rok wynosi 8 596 692,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 123 025,08 zł oraz wydatki bieżące 8 473 936,92 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W pierwszym półroczu na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 2 360 705,00 zł. Wydatkowo kwotę 4 126 993,86 zł, tj. 48,0%. Koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 3 237 529,72 zł, co stanowi 78,44 % całości wydatków bieżących.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano kwotę 147 915,62 zł. Sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia dla 7 uczniów do szkół w Tczewie, jednemu dziecku do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, jednemu dziecku na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Malborku oraz jednej osobie do SP w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Elblągu. Przewozy szkolne wykonuje firma PTO LIPNICKI spółka z o.o. w Morągu. Osoby z orzeczeniem specjalnym kształceniem są dowożone transportem własnym gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lasowicach Wielkich – 3 osoby, do Szkoły Podstawowej w SOSW w Malborku – 3 osoby oraz 3 osoby do SORW Dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. W celu usprawnienia funkcjonowania dowozu dzieci do szkół, zakupiono nowy samochód (bus) do przewozu osób niepełnosprawnych. Na ten cel otrzymano dofinansowanie ze środków PRFON w wysokości 105 000,00 zł. Wartość zakupu wniosła 199 800,00 zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 30.06.2022.	%
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	3 134 596,00	1 506 686,62	48,06
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	3 418 073,00	1 675 824,52	49,03
Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 513 068,00	766 202,88	50,64

Zwrócono koszty utrzymania 13 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork oraz na terenie miasta Tczewa. Na ten cel przekazano kwotę 33 843,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Szymankowie naprawiono awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na kwotę 4 920,00 zł. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy do pomieszczeń biurowych. W Szkole Podstawowej w Lichnowach zakupiono licencje do programów księgowych. Usunięto awarię instalację wodno-kanalizacyjnej. Zakupiono monitory poleasingowe, klawiatury, myszki oraz switch do pracowni komputerowych. Szkoły w Lisewie Malborskim Szymankowie realizowały dodatkowe godziny zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W Szkole w Lichnowach zajęcia odbędą się od września. Szkoła Podstawowa w Szymankowie w lutym zakończyła realizację Programu Erasmus Plus, „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. Trwa rozliczenie projektu. Niewydatkowane środki zostaną zwrócone w lipcu.

Realizowane inwestycje :

- utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości w SP w Lisewie Malborskim . Drugi etap zakupu wyposażenia wraz z dostawą sprzętu odbędzie się w sierpniu na kwotę 24 000,00zł.

- utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości w SP w Szymankowie. Szkoła wydatkowała pozostałe środki z roku 2021 na wyposażenie pracowni tj. 25,08 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 17 823,21 zł przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia. Przeszkolono członka komisji w zakresie Procedury Niebiskiej Karty. Przeprowadzono diagnozę występowania i zagrożeń uzależnieniami substancjami i behawioralnymi. Zakupiono warsztaty dla uczniów klas 7 i 8 z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uzależnień behawioralnych. Wyplacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. Środki nie zostały wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gmina Lichnowy otrzymała grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Dostawa sprzętu nastąpi w sierpniu. Na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiony zostanie serwer, dwie stacje robocze oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Zostanie wykonana modernizacja oraz wdrożenie strony www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach – opartej na systemie CMS.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W pierwszym półroczu 2022r roku z pomocy w różnej formie skorzystało 136 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

· Zasiłek stały – dla 56 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 179 000,99 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 13 130,57 zł ,

· Zasiłek okresowy – dla 55 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 82 000,00 zł,

· zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 61 rodzin na kwotę 72 142,29 zł , w tym:

a) koszty schronienia dla 9 osób na kwotę 42 349,00 zł,

b) zakup opału dla 25 rodzin za kwotę 11 400,00 zł,

c) zakup lekarstw dla 26 rodzin na kwotę 24 090,00 zł,

· realizacja programu „Posiłek w szkole i domu” – z dożywiania skorzystało 45 osób, w tym z posiłku 45 osób, w tym: do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 11 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej 11 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 25 osób, w tym z posiłku 23 osoby. 9 osób otrzymało pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Wydatek dożywiania wyniósł 14 709,40 zł , w tym : przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 9 478,50 zł oraz środki własne 5 230,90 zł.

· pokrycie kosztów pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Ryjewie, Stanisławie, Damasce , Rudnie , Rokocinie , Gniewie i Pucku na kwotę 210 039,41zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia stycznia do grudnia wpłynęło 26 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 28 decyzji (w tym 2 wnioski z roku 2021). W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 48 113,70 zł .

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zastąpił go wprowadzony od dnia 01.01.2022r. dodatek osłonowy. Zrealizowane wydatki dotyczą złożonych wniosków w roku 2021 na kwotę 138,17 zł., w tym koszty obsługi 2,50 zł.

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W okresie od kwietnia do czerwca wpłynęło 18 wniosków o przyznanie pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wypłacono 34 świadczenia na łączną kwotę 10.200,00 zł.

W pierwszym półroczu 4 rodziców złożyło wnioski o pomoc w formie posiłku dla dziecka w szkole lub przedszkolu. Zgodnie z art. 48 b ust. 5 pkt. 1 jest to pomoc doraźna - nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. Z tej pomocy skorzystało 5 dzieci, w tym 3 uczęszczających do szkoły podstawowej i 2 uczęszczających do przedszkola. Po skończeniu pomocy doraźnej, 1 rodzic złożył podanie o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności (zapewnienie jednego gorącego posiłku) dla ucznia w szkole. Środki wykorzystano na kwotę 522,80 zł, w tym:

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 295,00 zł (3 uczniów),
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu – 142,80 zł (2 dzieci),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 85,00 zł (1 uczeń po wykorzystaniu pomocy w formie jednego gorącego posiłku w szkole).

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zakupiono 50 łóżek polowych wraz z pościelą oraz ręcznikami w celu przygotowania miejsca zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kwotę 32 820,00 zł. Wykonano remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Szymankowie. Koszt remontu wyniósł 9 990,00 zł. Wykonano zdjęcia obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL. Gmina Lichnowy wypłacała również świadczenia pieniężne za zakwaterowanie oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy przez mieszkańców. Świadczenie wypłacane było na podstawie składanych wniosków. Na dzień 31.06.2022 r. do urzędu wpłynęło łącznie 14 wniosków za zakwaterowanie 36 obywateli Ukrainy. Łącznie wypłacono 57 720,00 zł świadczenia. Na w/w zadania otrzymaliśmy środki od Wojewody Pomorskiego w ramach Funduszu Pomocy. W celu doraźnej pomocy dla obywateli Ukrainy przybyłych na teren Gminy Lichnowy, z otrzymanych darowizn pieniężnych, zakupiono odzież oraz buty dla czworga dzieci, zakupiono również plecaki i wyprawki szkolne oraz artykuły spożywcze i środki czystości.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 20 059,14 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2021/2022 rodzice uczniów złożyli 34 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 34 decyzje przyznające świadczenia. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 162 zł dla pierwszej grupy dochodowej oraz 152 zł dla drugiej grupy dochodowej. Stypendium wypłacono jednorazowo dla 33 dzieci na kwotę 19 259,14 zł, w tym środki własne – 1 925,91 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – 17 333,23 zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1 333 620,09 w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 313 350,00 zł wypłacane na 360 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 203 osób na kwotę 262 677,28 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 42 osób na kwotę 563 457,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę 40 920,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 7 440,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 27 809,44 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 98 761,25 zł.

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 8 163,49 zł.

Dla 24 osób wypłacono świadczenie rodzicielskie w kwocie łącznej 118 611,62,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 99 109,05,00 zł wypłacono dla 47 osób uprawnionych, w 31 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Wypłacono kwotę 1 918 252,12 zł, tj. średnio 767 świadczeń miesięcznie. Okres na który zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego skończyło się z dniem 31 maja 2022r. Obowiązek wypłat świadczeń od czerwca przejął ZUS.

Dodatek osłonowy

GOPS Lichnowy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od 2022 r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W okresie do dnia 30.06.2022 r. wpłynęło 547 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 252.959,14 zł.

Asystent i wspieranie 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 29 834,67 zł i finansowane były ze środków budżetu gminy. Wsparciem pracą asystenta objęto 12 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca była prowadzona powyżej roku. To 7 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 17, w tym 7 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z 3 rodzinami współpraca trwała od trzech do 12 miesięcy. W rodzinach tych wychowuje się 4 dzieci. W okresie do 3 miesięcy asystent współpracował z 2 rodzinami, w których wychowuje się 4 dzieci. Przeciętny czas pracy z jedną rodziną wyniósł 37 miesięcy.

Zwrócono częściowe koszty pobytu za opiekę i wychowanie 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (Rodzinne Domy Dziecka) oraz Zawodowych Rodzinach Zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. 5 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówkach typu socjolizacyjnego. Do Starostwa Powiatowego w Malborku przekazano kwotę 63 620,33 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie przewidziano do realizacji następujące inwestycje:

· Zagospodarowanie stawku w Lichnowach. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu. Trwają prace uzgadniające zakres przewidywanych do wykonania prac.

· Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych. Wykonawcą dokumentacji projektowych i nadzoru inwestorskiego została Pracownia Projektowa Andrzej Wrzosek z Tczewa. Koszt dokumentacji wyniesie 123 000,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 505 840,00, w tym wkład własny (wpłaty mieszkańców) w wysokości 443 340,00 zł. Inwestycja polega na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. Planuje się wymianę kotłów na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne dla około 100 lokali. Zadanie będzie realizowane systemem zaprojektuj – wybuduj. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład.

Dostawą energii, bieżącą konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego zajmowała się firma ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 117 957,68 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek oraz części zapasowe. 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 wolnożyjących kotów. Wyławianiem i opieką bezpańskich psów zajmuje się Schronisko dla zwierząt w Tczewie. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 11 200 zł. Do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przekazywano opłatę w wysokości 1 331,25 zł na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy. Informacja z realizacji zadania stanowi załącznik nr 18. W pierwszym półroczu nie zaszła konieczność wydatkowania środków otrzymanych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowany zakup drzewek do nasadzeń terenów zielnych, organizacja dni sprzątaniaswiata oraz dopłata dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 408 331,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 30 498,00 zł.

GOKiS w Lichnowach otrzymał i wydatkował dotację celową na inwestycje w wysokości 128 701,17 zł na wyposażenie siłowni w świetlicach wiejskich w Lichnowach i Szymankowie. 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.

Zadaniami inwestycyjne :

·Budowa siłowni zewnętrznych w Lichnowkach , Lichnowkach Drugich , Pordenowie i Tropiszewie . Za kwotę 9 348,00 zł opracowano dokumentację techniczną. Obecnie trwają przygotowania do pozyskania innych źródeł dofinansowania.

·Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lichnowy. Dokumentację projektową opracowała Firma Inżynier Tomasz Federowicz z Tczewa. Dostawcą sprzętu i montażem będzie Firma Simba GROUP Sp. Z o.o. z Lublina. Place zostaną wyposażone w 14 zestawów zabawowych, 15 szt. huśtawek wahadłowych podwójnych, 14 szt. huśtawek typu ważka, 31 szt. ławek z oparciem, zjazd linowy szt.1, karuzelę tarczową szt. 1 oraz bujaki szt. 10.

·Budowa placu zabaw w Lichnowach . Firma Usługowa RADEX z Międzyżęza do października zmodernizuje i wyposaży plac w nowe urządzenia rekreacyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych - zakup energii elektrycznej i wody . W półroczu 2022 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 24 750,00 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 7 500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. W związku z trwającą pandemią COVID-19 nie organizowano zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych na terenie Gminy Lichnowy .

III. Przychody i rozchody

W 2022 roku nie planowano zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek . W I półroczu nie zaszła konieczność uruchomienia wolnych środków. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 555 954,84 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 606 003,00 zł. Spłacono kwotę 303 001,00 zł Terminy spłat pozostałych rat upływają we wrześniu i listopadzie .

IV. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2022 r.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wyniosły 14 449 630,37 zł tj.51,69% planu rocznego, z czego dochody własne 2 848 520,75 zł, tj. 45,98 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości w 55,80 %, a podatek rolny w 55,88 %. Prognozuje się , że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. . Dochody ze sprzedaży mienia na plan 100 000 zł wykonano w 18,46 % tj. uzyskano wpływy 18 461,45 zł. Wycenione do sprzedaży nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży w III kwartale. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 1 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r wpłynęła kwota 549 073,66 zł, tj 45,76 %. Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z podatku od czynności cywilno-prawnych – 31,74% . Trwa postępowanie o zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych. W związku z licznymi zapytaniem i złożonymi wnioskami od rolników o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu zainstalowania instalacji fotowoltaicznych, istnieje ryzyko, że zaplanowanie dochody z tytułu podatku rolnego mogą nie być zrealizowane na kwotę ok. 30 tys. złotych.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2022 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 2022 r wyniosły 13 893 675,53 zł tj. 45,3 % 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 (62,9%), wypłata świadczeń wychowawczych (94,7%) oraz wypłatą zasiłków stałych (55,8 %). W I półroczu dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokryły kosztów zagospodarowania odpadów. Niedobór wyniósł 25 102,03 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo dofinansowania przedsięwzięcia do kwoty około 50,00 tys. zł.

Utrzymująca się wysoka inflacja na poziomie 15% i rosnące, wysokie stopy procentowe, spowodowały wysokie koszty obsługi długu. Do końca roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zabraknie ok. 50 tys. złotych. Trudne do oszacowania pozostają koszty zaopatrzenia w opał placówek oświatowych i utrzymania Urzędu Gminy. Zakładana inflacja na poziomie 3,3% nie ma odniesienia do obowiązujących cen rynkowych paliw i energii elektrycznej. W związku trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie zaszła konieczność jej wydatkowania. Przeprowadzone przetargi na wykonanie inwestycji, spowodowały konieczność uruchomienia wolnych środków. 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 powoduje przeprowadzenie korekty budżetu w zakresie kosztów zakupu energii elektrycznej i opału oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi długu. Niezbędnym stanie się ograniczenie niezbędnych wydatków do minimum.

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	%
			Dochody bieżące	21 383 272,00	23 572 850,58	14 235 253,44	60,4
			Dochody Majatkowe	4 318 400,00	4 382 735,00	214 376,93	4,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 470,00	1 379 878,16	669 754,72	48,5
			Dochody bieżące	751 470,00	1 379 878,16	669 754,72	48,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460,00	460,00	2 287,00	497,2
			Dochody bieżące	460,00	460,00	2 287,00	497,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00	460,00	2 287,00	497,2
	01095		Pozostała działalność	751 010,00	1 379 418,16	667 467,72	48,4
			Dochody bieżące	751 010,00	1 379 418,16	667 467,72	48,4
		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	41 000,00	41 000,00	23 680,09	57,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,47	84,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710 000,00	710 000,00	15 371,00	2,2
		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	628 408,16	628 408,16	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 195,00	21 195,00	9 864,57	46,5
			Dochody bieżące	21 195,00	21 195,00	9 864,57	46,5
	40001		Dostarczanie ciepła	21 195,00	21 195,00	9 864,57	46,5
			Dochody bieżące	21 195,00	21 195,00	9 864,57	46,5
		0830	Wpływy z usług	21 175,00	21 175,00	9 862,64	46,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,93	9,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 963,00	1 199 963,00	9 266,88	0,8
			Dochody bieżące	9 010,00	9 010,00	9 266,88	102,9
			Dochody Majatkowe	1 190 953,00	1 190 953,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005,00	7 005,00	6 679,83	95,4
			Dochody bieżące	7 005,00	7 005,00	6 679,83	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 677,68	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	2,15	43,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 192 958,00	1 192 958,00	2 587,05	0,2
			Dochody bieżące	2 005,00	2 005,00	2 587,05	129,0
		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	2 000,00	2 000,00	2 584,05	129,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	3,00	60,0
			Dochody Majatkowe	1 190 953,00	1 190 953,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i nwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	807 500,00	807 500,00	0,00	0,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	383 453,00	383 453,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	1 425 000,00	1 434 399,00	5 398,54	0,4
		Dochody bieżące	0,00	65,00	65,00	100,0
		Dochody Majatkowe	1 425 000,00	1 434 334,00	5 333,54	0,4
	63095	Pozostała działalność	1 425 000,00	1 434 399,00	5 398,54	0,4
		Dochody bieżące	0,00	65,00	65,00	100,0
	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	0,00	65,00	65,00	100,0
		Dochody Majatkowe	1 425 000,00	1 434 334,00	5 333,54	0,4
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i nwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 334,00	5 333,54	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 203,00	232 204,00	69 299,38	29,8
		Dochody bieżące	132 203,00	132 203,00	50 255,99	38,0
		Dochody Majatkowe	100 000,00	100 001,00	19 043,39	19,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 103,00	185 104,00	46 129,54	24,9
		Dochody bieżące	85 103,00	85 103,00	28 247,60	33,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00	50 000,00	11 111,50	22,2
	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	24 100,00	24 100,00	13 322,19	55,3
	0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00	3 808,18	34,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,73	57,3
		Dochody Majatkowe	100 000,00	100 001,00	17 881,94	17,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	581,94	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	17 300,00	17,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 100,00	47 100,00	23 169,84	49,2
		Dochody bieżące	47 100,00	47 100,00	22 008,39	46,7
	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	42 000,00	42 000,00	19 537,71	46,5
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	2 252,96	44,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,72	-

750	75011	0770	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	1 161,45	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 161,45	-		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 664,00	162 587,00	135 837,19	83,5		
			Dochody bieżące	59 664,00	132 587,00	105 837,19	79,8		
			Dochody Majatkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0		
			Urzędy wojewódzkie	52 264,00	52 997,00	26 446,85	49,9		
			Dochody bieżące	52 264,00	52 997,00	26 446,85	49,9		
		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	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	10,85	18,1		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	109 590,00	109 390,34	99,8		
			Dochody bieżące	7 400,00	79 590,00	79 390,34	99,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	1 562,36	42,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-		
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	4 788,37	149,6		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	202,00	40,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,92	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	434,78	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,11	-		
		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	72 190,00	72 190,00	100,0		
		751	75101		Dochody Majatkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed			0,00	30 000,00	30 000,00	100,0		
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900,00	900,00	450,00	50,0		
	Dochody bieżące			900,00	900,00	450,00	50,0		
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			900,00	900,00	450,00	50,0		
	Dochody bieżące			900,00	900,00	450,00	50,0		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			900,00	900,00	450,00	50,0		
756	75601				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 376 421,00	6 131 421,00	3 204 124,84	52,3
					Dochody bieżące	6 376 421,00	6 131 421,00	3 204 124,84	52,3
					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 871,62	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	1 871,62	-		

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 871,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 209 002,00	1 924 002,00	1 041 597,89	54,1
			Dochody bieżące	2 209 002,00	1 924 002,00	1 041 597,89	54,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 090 000,00	577 749,14	53,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	805 000,00	444 541,75	55,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642,00	642,00	324,00	50,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 760,00	26 760,00	16 080,00	60,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	2 750,00	183,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	153,00	153,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 445,00	1 720 445,00	897 792,25	52,2
			Dochody bieżące	1 680 445,00	1 720 445,00	897 792,25	52,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	470 000,00	292 801,89	62,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	820 000,00	463 456,75	56,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 700,00	22 700,00	15 821,00	69,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 745,00	53 745,00	14 152,00	26,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	108 826,80	31,1
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	297,00	29,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 436,81	81,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 100,00	77 100,00	57 925,08	75,1
			Dochody bieżące	77 100,00	77 100,00	57 925,08	75,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	13 980,32	139,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 905,00	49,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	34 826,12	69,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 777,61	55,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	436,03	436,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 874,00	2 409 874,00	1 204 938,00	50,0
			Dochody bieżące	2 409 874,00	2 409 874,00	1 204 938,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 393,00	2 307 393,00	1 153 698,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 481,00	102 481,00	51 240,00	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 404 483,00	7 574 144,00	4 235 607,72	55,9
			Dochody bieżące	7 404 483,00	7 574 144,00	4 235 607,72	55,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 699,00	3 875 746,00	2 360 705,00	60,9
			Dochody bieżące	3 774 699,00	3 875 746,00	2 360 705,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 699,00	3 875 746,00	2 360 705,00	60,9
	75802			0,00	58 644,00	58 644,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	58 644,00	58 644,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 644,00	58 644,00	100,0

801	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 570 774,00	3 570 744,00	1 785 372,00	50,0
		Dochody bieżące	3 570 774,00	3 570 744,00	1 785 372,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 774,00	3 570 744,00	1 785 372,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	10 500,00	1 630,72	15,5
		Dochody bieżące	500,00	10 500,00	1 630,72	15,5
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 500,00	1 630,72	15,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 510,00	58 510,00	29 256,00	50,0
		Dochody bieżące	58 510,00	58 510,00	29 256,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 510,00	58 510,00	29 256,00	50,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 410,00	271 982,42	144 095,62	53,0
		Dochody bieżące	230 410,00	271 982,42	144 095,62	53,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 430,00	24 762,00	23 509,51	94,9
		Dochody bieżące	8 430,00	24 762,00	23 509,51	94,9
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	45,00	27,8
		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	1 800,00	1 800,00	934,50	51,9
		0830 Wpływy z usług	6 228,00	6 228,00	3 359,22	53,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 812,56	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 051,00	4 050,83	100,0
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 281,00	12 281,40	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 974,00	115 962,00	57 984,00	50,0
	Dochody bieżące	118 974,00	115 962,00	57 984,00	50,0	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	115 962,00	57 984,00	50,0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 206,00	102 206,00	50 599,11	49,5	
	Dochody bieżące	102 206,00	102 206,00	50 599,11	49,5	
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 630,00	43 630,00	23 153,80	53,1	
	0690 Wpływy z różnych opłat	58 561,00	58 561,00	27 445,31	46,9	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0	
80195	Pozostała działalność	800,00	29 052,42	12 003,00	41,3	
	Dochody bieżące	800,00	29 052,42	12 003,00	41,3	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	533,00	-	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 470,00	11 470,00	100,0	
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	17 582,42	0,00	0,0	
852	POMOC SPOŁECZNA	640 195,00	1 222 473,00	921 039,19	75,3	
	Dochody bieżące	640 195,00	1 197 473,00	896 039,19	74,8	
	Dochody Majatkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	27 937,43	93,1	

		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	27 937,43	93,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 937,43	93,1
85213		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	31 000,00	31 446,00	16 545,83	52,6
		Dochody bieżące	31 000,00	31 446,00	16 545,83	52,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,00	445,83	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	16 100,00	51,9
85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 100,00	141 100,00	86 957,26	61,6
		Dochody bieżące	141 100,00	141 100,00	86 957,26	61,6
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	4 957,26	450,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	82 000,00	58,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	214,00	214,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	214,00	214,00	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	214,00	214,00	100,0
85216		Zasilki stałe	320 000,00	324 309,00	185 935,00	57,3
		Dochody bieżące	320 000,00	324 309,00	185 935,00	57,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 309,00	1 935,00	44,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	184 000,00	57,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00	111 446,00	74 525,91	66,9
		Dochody bieżące	75 070,00	86 446,00	49 525,91	57,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,91	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	63,00	90,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	38 087,00	50,8
	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	11 350,00	11 350,00	100,0
		Dochody Majatkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 025,00	68 825,00	34 697,00	50,4
		Dochody bieżące	27 025,00	68 825,00	34 697,00	50,4
	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	27 000,00	68 800,00	34 697,00	50,4

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	24 000,00	10 500,00	43,8
		Dochody bieżące	16 000,00	24 000,00	10 500,00	43,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	24 000,00	10 500,00	43,8
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 050,00	13 349,90	132,8
		Dochody bieżące	0,00	10 050,00	13 349,90	132,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 050,00	13 349,90	132,8
85295		Pozostała działalność	0,00	481 083,00	470 376,86	97,8
		Dochody bieżące	0,00	481 083,00	470 376,86	97,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 643,00	148 872,86	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 440,00	321 504,00	97,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	737 480,00	737 480,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	737 480,00	737 480,00	100,0
85395		Pozostała działalność	0,00	737 480,00	737 480,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	737 480,00	737 480,00	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	737 480,00	737 480,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 641,00	18 641,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	18 641,00	18 641,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 641,00	18 641,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	18 641,00	18 641,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 641,00	18 641,00	100,0
855		RODZINA	4 496 261,00	4 645 501,00	3 578 484,23	77,0
		Dochody bieżące	4 496 261,00	4 645 501,00	3 578 484,23	77,0
85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
		Dochody bieżące	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
	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	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 260,00	2 557 000,00	1 619 201,23	63,3
		Dochody bieżące	2 650 260,00	2 557 000,00	1 619 201,23	63,3
	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	33,84	16,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	8 940,00	8 938,34	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	2 600 000,00	2 500 000,00	1 597 000,00	63,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 860,00	47 860,00	13 229,05	27,6
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	501,00	273,00	54,5
		Dochody bieżące	1,00	501,00	273,00	54,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	273,00	54,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
		Dochody bieżące	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
	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	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 766 900,00	2 826 210,00	710 286,49	25,1
		Dochody bieżące	1 261 060,00	1 320 370,00	575 286,49	43,6
		Dochody Majatkowe	1 505 840,00	1 505 840,00	135 000,00	9,0
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	549 073,66	45,8
		Dochody bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	549 073,66	45,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	549 073,66	45,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 505 840,00	1 516 550,00	139 269,06	9,2
		Dochody bieżące	0,00	10 710,00	4 269,06	39,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	10 710,00	4 269,06	39,9
		Dochody Majatkowe	1 505 840,00	1 505 840,00	135 000,00	9,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 340,00	443 340,00	135 000,00	30,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 474,00	99,7
		Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	7 474,00	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 474,00	99,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 560,00	102 160,00	14 469,77	14,2
		Dochody bieżące	53 560,00	102 160,00	14 469,77	14,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 432,77	114,4

921	92105	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	60,00	113,00	188,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 999,00	499,9	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	49 500,00	98 100,00	5 925,00	6,0	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			96 607,00	96 607,00	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe			96 607,00	96 607,00	0,00	0,0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			96 607,00	96 607,00	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe			96 607,00	96 607,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	96 607,00	96 607,00	0,00	0,0	
RAZEM:				25 701 672,00	27 955 585,58	14 449 630,37	51,7	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	%
			Wydatki bieżące	20 849 835,00	23 379 181,60	12 677 959,28	54,2
			Wydatki majątkowe	4 939 353,00	7 264 990,08	1 215 716,25	16,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 816,00	813 524,16	668 558,35	82,2
			Wydatki bieżące	64 816,00	693 524,16	668 558,35	96,4
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	34 600,00	34 600,00	17 783,97	51,4
			Wydatki bieżące	34 600,00	34 600,00	17 783,97	51,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	34 600,00	17 783,97	51,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	14 300,00	14 260,22	99,7
			Wydatki bieżące	11 000,00	14 300,00	14 260,22	99,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	14 300,00	14 260,22	99,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	8 106,00	50,0
			Wydatki bieżące	16 216,00	16 216,00	8 106,00	50,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	8 106,00	50,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	120 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	628 408,16	628 408,16	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	628 408,16	628 408,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 248,92	10 248,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,71	1 799,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	251,10	251,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 086,43	616 086,43	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 883,00	124 985,00	107 427,58	86,0
			Wydatki bieżące	30 975,00	30 975,00	13 417,58	43,3
			Wydatki majątkowe	19 908,00	94 010,00	94 010,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	30 975,00	30 975,00	13 417,58	43,3
			Wydatki bieżące	30 975,00	30 975,00	13 417,58	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,00	23 475,00	12 208,58	52,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 209,00	40,3
	40002		Dostarczanie wody	19 908,00	94 010,00	94 010,00	100,0
			Wydatki majątkowe	19 908,00	94 010,00	94 010,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 908,00	94 010,00	94 010,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 578 760,00	1 968 961,00	651 394,08	33,1

		Wydatki bieżące	117 000,00	124 000,00	52 384,08	42,2
		Wydatki majątkowe	1 461 760,00	1 844 961,00	599 010,00	32,5
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00	53 000,00	16 904,79	31,9
		Wydatki bieżące	56 000,00	53 000,00	16 904,79	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 507,26	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 812,95	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	5 584,58	69,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 506 760,00	1 719 961,00	630 552,12	36,7
		Wydatki bieżące	45 000,00	55 000,00	31 542,12	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 702,12	72,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 840,00	39,4
		Wydatki majątkowe	1 461 760,00	1 664 961,00	599 010,00	36,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 630,00	1 066 831,00	880,00	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 590,00	380 590,00	380 590,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 540,00	217 540,00	217 540,00	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	3 937,17	24,6
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	3 937,17	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 937,17	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	60095		0,00	180 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	1 515 000,00	1 527 021,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 515 000,00	1 527 021,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	1 515 000,00	1 527 021,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 515 000,00	1 527 021,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 527 021,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 100,00	760 624,00	288 896,95	38,0
		Wydatki bieżące	149 100,00	189 100,00	69 980,95	37,0
		Wydatki majątkowe	0,00	571 524,00	218 916,00	38,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00	532 324,00	257 887,93	48,4
		Wydatki bieżące	52 900,00	90 800,00	38 971,93	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	5 290,06	43,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	5 493,09	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	44 400,00	8 517,65	19,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 869,65	99,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	7 000,00	4 801,48	68,6
		Wydatki majątkowe	0,00	441 524,00	218 916,00	49,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 524,00	218 916,00	49,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	198 100,00	13 761,42	6,9
		Wydatki bieżące	66 000,00	68 100,00	13 761,42	20,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	400,06	5,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 376,50	13,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,8
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	4 438,85	13,1

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 506,01	45,9
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	17 247,60	57,1
		Wydatki bieżące	30 200,00	30 200,00	17 247,60	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	17 247,60	66,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 397,00	34 397,00	7 347,00	21,4
		Wydatki bieżące	31 397,00	34 397,00	7 347,00	21,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	10 000,00	11 757,00	6 027,00	51,3
		Wydatki bieżące	10 000,00	11 757,00	6 027,00	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 757,00	6 027,00	51,3
	71035	Cmentarze	1 397,00	2 640,00	1 320,00	50,0
		Wydatki bieżące	1 397,00	2 640,00	1 320,00	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 397,00	2 640,00	1 320,00	50,0
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 506 936,00	2 761 717,00	1 291 420,13	46,8
		Wydatki bieżące	2 506 936,00	2 639 527,00	1 291 420,13	48,9
		Wydatki majątkowe	0,00	122 190,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 204,00	52 937,00	21 698,25	41,0
		Wydatki bieżące	52 204,00	52 937,00	21 698,25	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 547,03	38 159,70	13 772,96	36,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00	7 124,32	2 974,11	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 015,01	417,95	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	613,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	157 500,00	81 334,51	51,6
		Wydatki bieżące	157 500,00	157 500,00	81 334,51	51,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	74 677,02	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 050,98	52,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 606,51	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 232,00	2 415 280,00	1 129 300,56	46,8
		Wydatki bieżące	2 187 232,00	2 293 090,00	1 129 300,56	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	1 012,87	15,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 004,00	1 383 004,00	698 631,69	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 900,00	84 074,10	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 598,00	255 598,00	119 763,62	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 429,00	36 429,00	9 391,47	25,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	10 378,39	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	91 501,00	37 855,73	41,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 931,05	6 826,10	12,4
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 160,33	36,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 830,00	38,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	302,00	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	120 800,00	71 263,93	59,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 568,95	5 568,95	41,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 958,63	49,5
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	22 000,00	4 973,41	22,6
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	25 036,23	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	31 597,00	23 697,77	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 251,00	1 320,00	40,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	356,36	35,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 807,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	1 319,10	20,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	23 060,00	9 889,88	42,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00	22 303,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	122 190,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 190,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	5 953,37	23,8
		Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	5 953,37	23,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 602,22	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	3 351,15	16,8
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	111 000,00	53 133,44	47,9
		Wydatki bieżące	90 000,00	111 000,00	53 133,44	47,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	45 000,00	23 120,00	51,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	28 769,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 244,44	24,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	304 100,00	442 100,00	93 445,04	21,1
		Wydatki bieżące	104 100,00	127 100,00	53 445,04	42,0
		Wydatki majątkowe	200 000,00	315 000,00	40 000,00	12,7

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	126 500,00	53 445,04	42,2
		Wydatki bieżące	103 500,00	126 500,00	53 445,04	42,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 545,60	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 900,00	17 942,68	50,0
	4260	Zakup energii	0,00	26 100,00	5 388,95	20,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 488,00	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 671,00	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 836,70	28,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	123,00	24,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 449,11	76,3
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	275 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	200 000,00	275 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	275 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	152 000,00	107 904,84	71,0
		Wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	107 904,84	71,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	152 000,00	152 000,00	107 904,84	71,0
		Wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	107 904,84	71,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	152 000,00	107 904,84	71,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	76 065,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	76 065,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	76 065,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	76 065,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	150 000,00	76 065,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 379 210,00	8 596 962,00	4 126 993,86	48,0
		Wydatki bieżące	8 289 210,00	8 473 936,92	4 126 968,78	48,7
		Wydatki majątkowe	90 000,00	123 025,08	25,08	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 857 933,00	6 018 229,28	3 003 186,02	49,9
		Wydatki bieżące	5 857 933,00	5 994 204,20	3 003 160,94	50,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,20	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 327,00	228 199,00	105 542,77	46,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 753,00	914 753,00	471 050,27	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 478,00	64 478,00	59 715,35	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 699,00	766 581,74	362 528,22	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 403,00	100 632,54	38 460,90	38,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 668,00	150 257,00	104 164,92	69,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 879,00	29 734,00	16 422,76	55,2
	4260	Zakup energii	46 019,00	46 019,00	24 599,35	53,5
	4270	Zakup usług remontowych	45 453,00	47 767,00	10 355,71	21,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	552,25	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 838,00	77 340,00	45 876,87	59,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 053,00	6 682,00	3 151,79	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	251,28	10,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 065,00	7 065,00	6 678,83	94,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	195 470,00	194 714,00	146 035,50	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 565,00	13 565,00	8 481,97	62,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00	5 258,00	301,00	5,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 632,00	63 532,00	3 749,63	5,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 936 763,00	3 024 916,72	1 369 524,47	45,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 624,00	242 624,00	222 616,90	91,8
		Wydatki majątkowe	0,00	24 025,08	25,08	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 025,08	25,08	0,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 630,00	920 247,00	445 712,25	48,4
		Wydatki bieżące	907 630,00	920 247,00	445 712,25	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 453,00	42 637,00	21 811,84	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 594,00	73 594,00	33 196,16	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 875,00	4 744,12	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 139,00	110 307,00	49 766,13	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 790,00	15 062,00	5 047,00	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 003,00	47 806,00	32 990,55	69,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00	2 321,00	381,77	16,4
	4260	Zakup energii	14 689,00	14 689,00	7 701,04	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 929,00	4 700,00	2 630,99	56,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	113,75	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 643,00	24 643,00	13 368,56	54,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	2 200,00	1 002,14	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	2 249,00	2 116,32	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 818,00	35 883,00	26 912,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	5 028,00	2 674,97	53,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 373,00	9 373,00	688,81	7,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 921,00	492 404,00	211 790,57	43,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 313,00	31 313,00	28 775,28	91,9
80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	33 843,60	28,2
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	33 843,60	28,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	33 843,60	28,2
80107		Świetlice szkolne	129 112,00	128 956,00	56 081,21	43,5
		Wydatki bieżące	129 112,00	128 956,00	56 081,21	43,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	3 472,00	1 630,68	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 741,00	17 741,00	7 845,49	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00	2 529,00	495,25	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00	2 541,00	1 905,75	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	1 548,00	151,00	9,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 455,00	94 455,00	39 150,52	41,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 275,00	5 275,00	4 902,52	92,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	428 999,80	147 915,62	34,5
		Wydatki bieżące	330 000,00	329 999,80	147 915,62	44,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 027,15	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 239,91	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 781,77	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	284 999,80	126 686,29	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	180,50	1,8
		Wydatki majątkowe	90 000,00	99 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	99 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 401,00	28 209,00	4 912,64	17,4
		Wydatki bieżące	36 401,00	28 209,00	4 912,64	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 401,00	23 709,00	4 912,64	20,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 548,00	391 548,00	186 380,94	47,6
		Wydatki bieżące	391 548,00	391 548,00	186 380,94	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	294,00	36,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 686,00	193 686,00	87 435,46	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	13 222,00	12 493,54	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 567,00	35 567,00	16 727,96	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	1 151,35	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00	1 131,49	52,2
	4220	Zakup środków żywności	81 710,00	81 710,00	38 001,74	46,5
	4260	Zakup energii	1 731,00	1 731,00	1 257,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 917,00	49 917,00	22 899,40	45,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 554,00	3 554,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 356,00	54 356,00	20 796,98	38,3
		Wydatki bieżące	54 356,00	54 356,00	20 796,98	38,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	223,92	8,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,00	3 876,00	2 041,35	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	154,00	148,79	96,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00	7 024,00	2 596,14	37,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00	987,00	178,40	18,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	1 393,72	62,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	775,00	775,00	289,90	37,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,00	468,08	32,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	606,00	2,83	0,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 013,00	33 013,00	12 520,98	37,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015,00	1 015,00	932,87	91,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 935,00	410 689,00	184 481,20	44,9
		Wydatki bieżące	407 935,00	410 689,00	184 481,20	44,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 582,00	8 582,00	1 890,74	22,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00	41 075,00	20 571,43	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 429,39	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00	55 768,00	24 411,66	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 899,00	7 994,00	2 480,58	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	8 301,00	4 071,46	49,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 497,00	1 497,00	250,00	16,7
	4260	Zakup energii	3 078,00	3 078,00	772,29	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	4 612,00	1 762,31	38,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,00	4 761,00	8,29	0,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 142,00	259 437,00	113 630,54	43,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962,00	12 962,00	12 202,51	94,1
80195		Pozostała działalność	54 295,00	95 727,92	43 683,40	45,6
		Wydatki bieżące	54 295,00	95 727,92	43 683,40	45,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	229,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	100,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 362,77	945,40	28,1
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,0
	4301	Zakup usług pozostałych	400,00	922,80	0,00	0,0
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	326,00	91,00	27,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 495,00	56 532,00	42 399,00	75,0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 914,35	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 377,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	99 422,02	17 823,21	17,9
		Wydatki bieżące	87 000,00	99 422,02	17 823,21	17,9
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	70 422,02	17 823,21	25,3

		Wydatki bieżące	58 000,00	70 422,02	17 823,21	25,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	21,08	2,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	2,94	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 267,28	2 946,00	9,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 564,51	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 154,74	6 801,40	39,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 487,28	33,1
	85195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 936 723,00	2 556 710,00	1 395 836,58	54,6
		Wydatki bieżące	1 936 723,00	2 528 975,00	1 395 836,58	55,2
		Wydatki majątkowe	0,00	27 735,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	388 200,00	210 039,41	54,1
		Wydatki bieżące	380 000,00	388 200,00	210 039,41	54,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	388 200,00	210 039,41	54,1
	85203	Ośrodki wsparcia	85 000,00	85 000,00	42 349,00	49,8
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	42 349,00	49,8
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	42 349,00	49,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	212,50	21,3
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	212,50	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	212,50	42,5
	85213	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	31 000,00	31 446,00	13 576,40	43,2
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 446,00	13 576,40	43,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	446,00	445,83	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	13 130,57	42,4
	85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 165,00	281 165,00	154 142,29	54,8
		Wydatki bieżące	281 165,00	281 165,00	154 142,29	54,8
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	129 925,29	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	44 165,00	44 165,00	24 217,00	54,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 214,00	48 251,87	53,5
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 214,00	48 251,87	53,5
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 210,00	48 249,37	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	2,50	62,5
	85216	Zasilki stałe	320 000,00	324 309,00	180 935,99	55,8
		Wydatki bieżące	320 000,00	324 309,00	180 935,99	55,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 309,00	1 935,00	44,9
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	179 000,99	55,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 558,00	711 443,00	318 061,23	44,7

		Wydatki bieżące	680 558,00	683 708,00	318 061,23	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	2 922,00	879,75	30,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	442 000,00	199 039,05	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	26 500,00	26 488,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 161,00	84 161,00	31 809,53	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	5 710,00	1 708,98	29,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	6 799,85	37,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 870,33	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 857,00	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 010,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 070,11	56,1
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,67	3 479,67	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	945,62	28,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 067,14	23,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,39	69,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 413,16	11 500,00	79,8
	4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 710,00	452,70	26,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	288,00	94,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	4 153,00	1 285,00	30,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	5 872,84	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	27 735,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 735,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	68 800,00	33 216,46	48,3
		Wydatki bieżące	27 000,00	68 800,00	33 216,46	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 503,00	54 466,00	24 493,63	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 946,55	3 946,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	9 263,45	4 422,72	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	774,00	353,56	45,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	40 000,00	14 709,40	36,8
		Wydatki bieżące	32 000,00	40 000,00	14 709,40	36,8
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	14 709,40	36,8
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 050,00	2 245,12	5,0
		Wydatki bieżące	0,00	45 050,00	2 245,12	5,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 050,00	2 245,12	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	9 000,00	490 083,00	378 096,91	77,1
		Wydatki bieżące	9 000,00	490 083,00	378 096,91	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	414 238,00	326 872,94	78,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 765,86	4 618,96	68,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,46	703,72	59,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	161,06	97,77	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 079,00	32 947,88	84,3
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 620,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 326,62	12 855,64	74,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	737 480,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	737 480,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	737 480,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	737 480,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735 000,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 480,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 300,00	26 941,00	20 059,14	74,5
		Wydatki bieżące	8 300,00	26 941,00	20 059,14	74,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	25 641,00	19 259,14	75,1
		Wydatki bieżące	7 000,00	25 641,00	19 259,14	75,1
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	25 641,00	19 259,14	75,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
855		RODZINA	4 640 271,00	4 789 511,00	3 626 250,78	75,7
		Wydatki bieżące	4 640 271,00	4 789 511,00	3 626 250,78	75,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00	2 032 000,00	1 924 581,92	94,7
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	2 032 000,00	1 924 581,92	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 565,00	2 025 565,00	1 918 252,12	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	883,17	882,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	124,88	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	223,95	87,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	71,83	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 400,00	2 509 140,00	1 577 857,81	62,9
		Wydatki bieżące	2 602 400,00	2 509 140,00	1 577 857,81	62,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	8 940,00	7 078,34	79,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 406 964,03	2 261 964,03	1 432 729,59	63,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	26 743,75	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 222,80	4 222,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	167 000,00	103 510,58	62,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 565,00	669,41	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 427,20	1 619,50	66,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 250,00	75,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	33,84	16,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	958,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	158,26	31,7
		Wydatki bieżące	0,00	500,00	158,26	31,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,15	158,26	37,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,64	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,21	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	191 871,00	191 871,00	95 843,35	50,0
		Wydatki bieżące	191 871,00	191 871,00	95 843,35	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,00	121,40	35,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	22 026,66	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 417,00	3 416,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	9 388,00	3 849,89	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00	1 336,00	542,11	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	636,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	63 620,33	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 016,95	33,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 250,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	733,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	751,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	56 000,00	27 809,44	49,7
		Wydatki bieżące	46 000,00	56 000,00	27 809,44	49,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	56 000,00	27 809,44	49,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 147,00	3 380 102,29	844 972,88	25,0
		Wydatki bieżące	1 722 307,00	1 796 527,50	761 332,88	42,4
		Wydatki majątkowe	1 505 840,00	1 583 574,79	83 640,00	5,3
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	574 175,69	47,8
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	574 175,69	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 344,00	19 644,00	39,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	4 279,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 198,70	30,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	4 126,90	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 338,00	524,38	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 667,00	1 121 667,00	542 900,98	48,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	254,50	6,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	819,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczenie miast i wsi	8 000,00	6 000,00	4 866,34	81,1
		Wydatki bieżące	8 000,00	6 000,00	4 866,34	81,1
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,08	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	3 873,26	77,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	48 893,00	31 742,73	64,9
		Wydatki bieżące	40 000,00	48 893,00	31 742,73	64,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 893,00	20 560,70	73,7
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	7,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 813,03	72,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 511 340,00	1 522 825,00	95 074,19	6,2
		Wydatki bieżące	5 500,00	16 985,00	11 434,19	67,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,86	252,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,28	35,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 549,86	4 549,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 024,56	98,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	24,63	0,4
		Wydatki majątkowe	1 505 840,00	1 505 840,00	83 640,00	5,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 840,00	1 505 840,00	83 640,00	5,6
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 807,00	353 907,00	117 957,68	33,3
		Wydatki bieżące	349 807,00	353 907,00	117 957,68	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	349 807,00	353 907,00	117 957,68	33,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	8 042,50	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	7 500,00	8 042,50	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	2 542,50	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 500,00	130 100,00	7 256,25	5,6
		Wydatki bieżące	89 500,00	130 100,00	7 256,25	5,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	5 925,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 600,00	1 331,25	1,7
90095		Pozostała działalność	0,00	88 334,79	2 700,00	3,1
		Wydatki bieżące	0,00	10 600,00	2 700,00	25,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 600,00	2 700,00	25,5

921	6050	Wydatki majątkowe	0,00	77 734,79	0,00	0,0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 734,79	0,00	0,0	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 845,00	1 722 949,21	618 944,17	35,9	
		Wydatki bieżące	787 000,00	787 000,00	438 829,00	55,8	
		Wydatki majątkowe	146 845,00	935 949,21	180 115,17	19,2	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 845,00	833 248,04	51 414,00	6,2	
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	
		Wydatki majątkowe	146 845,00	807 248,04	51 414,00	6,4	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 421,04	51 414,00	7,8	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 425,50	93 425,00	0,00	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,50	53 402,00	0,00	0,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	828 701,17	537 032,17	64,8	
		Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	408 331,00	58,3	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	408 331,00	58,3	
		Wydatki majątkowe	0,00	128 701,17	128 701,17	100,0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 701,17	128 701,17	100,0	
	92116	Biblioteki	61 000,00	61 000,00	30 498,00	50,0	
		Wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	30 498,00	50,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	30 498,00	50,0	
926		KULTURA FIZYCZNA	71 800,00	71 800,00	26 400,94	36,8	
		Wydatki bieżące	71 800,00	71 800,00	26 400,94	36,8	
		92601	Obiekty sportowe	20 300,00	20 300,00	1 338,53	6,6
			Wydatki bieżące	20 300,00	20 300,00	1 338,53	6,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6,99	0,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 331,54	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00	51 500,00	25 062,41	48,7
			Wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	25 062,41	48,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	44 500,00	24 750,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,41	62,5
	RAZEM:			25 789 188,00	30 644 171,68	13 893 675,53	45,3

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem			3 294 589,10	4 527 128,64	137,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	189 513,60	189 513,60	100,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 143,50	8 143,50	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 096 932,00	4 329 471,54	139,80
Rozchody ogółem			606 003,00	303 001,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 003,00	303 001,00	50,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok
DOCHODY

Dzi al	Ro dz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	§
010			Dochody bieżące	4 526 104,00	5 668 199,16	4 567 992,16	80,6
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	628 408,16	628 408,16	100,0
010 95			Dochody bieżące	0,00	628 408,16	628 408,16	100,0
			Pozostała działalność	0,00	628 408,16	628 408,16	100,0
750		201 0	Dochody bieżące	0,00	628 408,16	628 408,16	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	628 408,16	628 408,16	100,0
750 11			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9
			Dochody bieżące	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9
751		201 0	Urzędy wojewódzkie	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9
			Dochody bieżące	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9
751 01			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	52 204,00	52 937,00	26 436,00	49,9
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	450,00	50,0
751 01			Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,0
852		201 0	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
852 15			POMOC SPOŁECZNA	27 000,00	397 454,00	356 415,00	89,7
			Dochody bieżące	27 000,00	397 454,00	356 415,00	89,7
852 28		201 0	Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,00	214,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	214,00	214,00	100,0
852 28			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	214,00	214,00	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	68 800,00	34 697,00	50,4

		Dochody bieżące	27 000,00	68 800,00	34 697,00	50,4
	201 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	27 000,00	68 800,00	34 697,00	50,4
852 95		Pozostała działalność	0,00	328 440,00	321 504,00	97,9
		Dochody bieżące	0,00	328 440,00	321 504,00	97,9
	201 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	328 440,00	321 504,00	97,9
855		RODZINA	4 446 000,00	4 588 500,00	3 556 283,00	77,5
		Dochody bieżące	4 446 000,00	4 588 500,00	3 556 283,00	77,5
855 01		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
		Dochody bieżące	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
	206 0	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	1 800 000,00	2 032 000,00	1 926 010,00	94,8
855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 500 000,00	1 597 000,00	63,9
		Dochody bieżące	2 600 000,00	2 500 000,00	1 597 000,00	63,9
	201 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	2 600 000,00	2 500 000,00	1 597 000,00	63,9
855 03		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	273,00	54,6
		Dochody bieżące	0,00	500,00	273,00	54,6
	201 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	500,00	273,00	54,6
855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
		Dochody bieżące	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
	201 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	46 000,00	56 000,00	33 000,00	58,9
RAZEM:			4 526 104,00	5 668 199,16	4 567 992,16	80,6

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	§		
010	01095		Wydatki bieżące	5668199,16	4 465 020,29	78,8		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	628 408,16	628 408,16	100,0		
750	75011		Wydatki bieżące	628408,16	628 408,16	100,0		
			Pozostała działalność	628 408,16	628 408,16	100,0		
			Wydatki bieżące	628408,16	628 408,16	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10248,92	10 248,92	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1799,71	1 799,71	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,1	251,10	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22	22,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	616086,43	616 086,43	100,0		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 937,00	21 698,25	41,0		
			Wydatki bieżące	52937	21 698,25	41,0		
			Urzędy wojewódzkie	52 937,00	21 698,25	41,0		
			Wydatki bieżące	52937	21 698,25	41,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38159,7	13 772,96	36,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3286	3 286,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7124,32	2 974,11	41,7		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1015,01	417,95	41,2				
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1076	0,00	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1 247,23	75,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613	0,00	0,0		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	0,00	0,0		
			Wydatki bieżące	900	0,00	0,0		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,0		
			Wydatki bieżące	900	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,0		
		852	85215		POMOC SPOŁECZNA	397 454,00	291 618,63	73,4
					Wydatki bieżące	397454	291 618,63	73,4
	Dodatki mieszkaniowe			214,00	138,17	64,6		
	Wydatki bieżące			214	138,17	64,6		
3110	Świadczenia społeczne			210	135,67	64,6		
4300	Zakup usług pozostałych			4	2,50	62,5		
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	33 216,46	48,3		
			Wydatki bieżące	68800	33 216,46	48,3		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54466	24 493,63	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3946,55	3 946,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9263,45	4 422,72	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774	353,56	45,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0,00	0,0
	8529		Pozostała działalność	328 440,00	258 264,00	78,6
	5		Wydatki bieżące	328440	258 264,00	78,6
		3110	Świadczenia społeczne	322000	252 959,14	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2920	2 728,19	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,84	371,70	71,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,54	51,45	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	127,88	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2731,62	2 025,64	74,2
855			RODZINA	4 588 500,00	3 523 295,25	76,8
			Wydatki bieżące	4588500	3 523 295,25	76,8
	8550		Świadczenie wychowawcze	2 032 000,00	1 924 581,92	94,7
	1		Wydatki bieżące	2032000	1 924 581,92	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	2025565	1 918 252,12	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2650	2 650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2448	2 448,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,17	882,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125	124,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	257	223,95	87,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,83	0,00	0,0
	8550		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	1 570 745,63	62,8
	2		Wydatki bieżące	2500000	1 570 745,63	62,8
		3110	Świadczenia społeczne	2261964,03	1 432 729,59	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59200	26 743,75	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4222,8	4 222,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167000	103 510,58	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1565	669,41	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2427,2	1 619,50	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1 250,00	75,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958	0,00	0,0
	8550		Karta Dużej Rodziny	500,00	158,26	31,7
	3		Wydatki bieżące	500	158,26	31,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,15	158,26	37,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,21	0,00	0,0
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	27 809,44	49,7
		Wydatki bieżące	56000	27 809,44	49,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56000	27 809,44	49,7
RAZEM:			5 668 199,16	4 465 020,29	78,8

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	24 80	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	700 000,00	408 331,00	58,33
2.	921	92116	24 80	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	61 000,00	30 498,00	50,00
					761 000,00	438 829,00	57,66

Plan planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 30.06.2022r.	%	Plan przychodów	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 474,00	99,65	542,50	8 042,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 474,00	99,65		8 042,50	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 474,00	99,65				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 542,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	0,00	0,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				542,50			
			Ogółem	7 500,00	7 474,00	99,65	542,50	8 042,50	0,00	0,00
			Plan - Stan środków na dzień	542,50 zł						

01.01.2022r.	
Plan - Stan środków na dzień 30.06..2022r.	8 016,50 zł

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	środki Funduszu COVID	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1	O10	O1044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	120 000,00	2022	2022	120 000,00	0,00	120 000,00			
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Lichnowy	112 545,00	2022	2022	112 545,00	0,00	112 545,00			

				projektowej										
3	60 0	60095	60 50	budowa garażu	Urząd Gminy Lichnowy	180 000,00	2022	2022	180 000,00	0,00	180 000,00			
4	40 0	40002	60 10	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	94 010,00	2022	2022	94 010,00	94 010,00	94 010,00			
5	70 0	70005	60 50	Przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	159 000,00	2022	2022	159 000,00	158 916,00	0,00	159 000,00		
6	70 0	70005	60 50	Utwardzenie płytami betonowymi terenu na działce 68/4 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	60 000,00	2022	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
7	70 0	70005	60 50	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Lichnowy	70 000,00	2022	2022	70 000,00	0,00	70 000,00			

				i projektowej										
8	70 0	70007	60 50	Budowa budynku mieszkalneg o wielorodzin nego na terenie gminy Lichnowy - opracowanie dokumentacj i projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	130 000,00	2022	2022	130 000,00	0,00	130 000,00			
9	75 0	75023	60 50	Rozbudowa budynku administracy jno- biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach - opracowanie dokumentacj i technicznej	Urząd Gminy Lichnowy	90 000,00	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00			
10	75 0	75023	60 60	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	32 190,00	2022	2022	2 190,00	0,00	2 190,00			
			60 67						30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
11	75 4	75410	61 70	Wpłata na fundusz celowy	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

				Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu										
12	754	75495	6230	dotacja dla OSP w Lichnowach na zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Lichnowy	275 000,00	2022	2022	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00		
13	801	80113	6060	zakup samochodu BUS dowozy niepełnosprawnych dzieci	Urząd Gminy Lichnowy	204 000,00	2022	2022	99 000,00	0,00	99 000,00		105 000,00	
14	852	85219	6060	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	27 735,00	2022	2022	2 735,00	0,00	2 735,00			
			6067						25 000,00	0,00	0,00			25 000,00
15	900	90095	6050	zagospodarowanie stawku w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	77 734,79	2022	2022	77 734,79	0,00	0,00	77 734,79		
16	921	92105	6050	budowa siłowni zewnętrznych w Lichnowkach, Lichnowkach Drugich, Pordenowie i Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	9 348,00	2022	2022	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00		

				- opracowanie dokumentacji										
17	92 1	92105	60 50	modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	634 564,04	2022	2022	634 564,04	42 066,00	0,00	634 564,04		
18	92 1	92109	62 20	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na doposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	128 701,17	2022	2022	128 701,17	128 701,17	0,00	128 701,17		
razem						2 444 828,00	x	x	2 339 828,00	533 041,17	1 284 828,00	1 000 000,00	105 000,00	55 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022

L p.	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 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowe Fundusze COVID	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	982 406,00	2021	2022	29 000,00	953 406,00	0,00	0,00	145 906,00		807 500,00	
2	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	663 872,00	2015	2022	4 500,00	880,00	880,00	880,00	880,00			
			6057							380 590,00	380 590,00	380 590,00	0,00			380 590,00
			6059							217 540,00	217 540,00	217 540,00	217 540,00			
3	630	63095	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowki-Lichnowy w	Urząd Gminy Lichnowy	1 581 021,00	2021	2022	54 000,00	1 527 021,00	0,00	0,00	102 021,00		1 425 000,00	

				gminie Lichnowy												
4	700	70005	6050	przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości i Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	510731,22	2021	2022	25000,00	152524,00	0,00	333207,22	0,00		152524,00	
5	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30000,00	2021	2022	29974,92	25,08	25,08	0,00	0,00		25,08	
6	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60000,00	2021	2022	36000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00		24000,00	
7	900	90005	6050	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2755840,00	2022	2023	0,00	1505840,00	83640,00	1250000,00	443340,00		1062500,00	
8	921	92105	6057	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	168336,00	2021	2022	5000,00	93425,00	0,00	0,00	0,00		93425,00	
			6059							53402,00	0,00	0,00	53402,00			

			605 0					16 509,00	0,00	0,00	16 509,00				
Ogólem					6 752 206,22	x	x	183 474,92	4 925 162,08	682 675,08	2 182 217,22	979 598,00	0,00	3 471 549,08	474 015,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022**

l. p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji	Wyko nie 30.06.2 022r.	%
	dział	rozdział	§					
jednostki sektora finansów publicznych								
1	754	75410	617 0	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	40 000,00	40 000,00	100,0 0
2	921	92109	622 0	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na wyposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	GOKiS w Lichnowach	128 701,17	128 701,17	100,0 0
jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75495	623 0	Dotacja celowa dla OSP w Lichnowach na zakup samochodu strażackiego	OSP Lichnowy	275 000,00	0,00	0,00
2	900	90013	282 0	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00	11 200,00	50,91
3	926	92605	282 0	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	UKS Lisewo	44 500,00	5 000,00	55,62
					Klub sportowy LISOVIA Lisewo Malborskie		12 250,00	
					Uczniowski klub sportowy GO Lichnowy		7 500,00	

				Razem	510 201,17	204 651,17	40,11
--	--	--	--	--------------	-------------------	-----------------------	--------------

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 11 Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna na realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2022 plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	Termin		planowane źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów w Polsce Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus +	POiŚ	PROW
1	750	75023	4217	"Cyfrowa Gmina " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Lichnowy	83 540,00	0,00	54 931,05	6 826,10	2022	2022		54 931,05			
			4307					13 568,95	5 568,95				13 568,95			
			4397					3 690,00	3 690,00				3 690,00			
	852	85219	4217					7 870,33	0,00				7 870,33			
			4307					3 479,67	3 479,67				3 479,67			
2	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	87 912,08		0,00	0,00	2020	2022					
			4121					0,00	0,00							
			4171					0,00	0,00							
			4211					566,76	3 362,77				945,40		3 362,77	
			4241					0,00	200,00				0,00		200,00	
			4301					977,20	922,80				0,00		922,80	
			4431					374,00	326,00				91,00		326,00	
			4701					60 268,20	20 914,35				0,00		20 914,35	
			3					853	85395			4217	„Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.	Urząd Gminy Lichnowy	737 480,00	
4437	0,00	2 480,00			2 480,00											
razem wydatki bieżące						908 932,08	62 186,16	846 745,92	20 601,12			0,00	821 020,00	25 725,92	0,00	0,00
3	600	60017	6057	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	657 872,00	4 500,00	380 590,00	380 590,00	2020	2021					380 590,00

			6059					217 540,00	217 540,00			217 540,00				0,00
4	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	Urząd Gminy Lichnowy	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2022	20 22		30 000,00			
	852	85219	6067					25 000,00	0,00				25 000,00			
5	921	92105	6057	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy w ramach "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej"	Urząd Gminy Lichnowy	168 336,00	5 000,00	93 425,00	0,00							93 425,00
			6059					53 402,00	0,00			53 402,00				
razem wydatki inwestycyjne					x	881 208,00	9 500,00	799 957,00	598 130,00			270 942,00	55 000,00	0,00	0,00	474 015,00
ogółem					x	1 790 140,08	71 686,16	1 646 702,92	618 731,12			270 942,00	876 020,00	25 725,92	0,00	474 015,00

1. Podatek rolny

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2022 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2022 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 30.06.2022 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2022 r
Boręty	2 605,40	0,00	2 605,40	178,56	2 426,84	6,85	134 951,00	71 049,43	52,65	63 813,21
Dąbrowa	5 798,72	0,00	5 798,72	3 375,49	2 423,23	58,21	56 186,00	32 207,06	57,32	23 621,19
Lichnowy	12 414,78	0,00	12 414,78	2 967,82	9 446,96	23,91	142 729,00	75 186,83	52,68	66 834,59
Lichnowki	11 096,64	2 856,81	8 239,83	8 239,83	0,00	100,00	37 232,40	14 523,27	39,01	25 391,74
Lisewo Malborskie	1 305,14	0,00	1 305,14	273,42	1 031,72	20,95	64 836,00	41 207,66	63,56	23 501,34
Parszewo	6 103,47	0,00	6 103,47	2 644,00	3 459,47	43,32	132 446,00	67 801,30	51,19	64 601,59
Pordenowo	282,70	0,00	282,70	134,28	148,42	47,50	95 121,00	47 951,92	50,41	46 933,08
Starynia	282,90	0,00	282,90	215,50	67,40	76,18	85 499,00	43 466,20	50,84	41 590,80
Szymankowo	4 120,54	0,00	4 120,54	2 380,70	1 739,84	57,78	50 195,00	27 094,28	53,98	22 783,09
Tropiszewo	237,10	0,00	237,10	79,15	157,95	33,38	47 714,00	22 480,05	47,11	25 231,54
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	44 247,39	2 856,81	41 390,58	20 488,75	20 901,83	49,50	846 909,40	442 968,00	52,30	404 302,17
OSOBY PRAWNE	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	835 637,00	444 541,75	53,20	385 346,00
OGÓŁEM	44 826,39	2 856,81	41 969,58	20 488,75	21 480,83	48,82	1 682 546,40	887 509,75	52,75	789 648,17

2. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2022 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2022 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 30.06.2022 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2022 r
Boręty	25 040,41	0,00	25 040,41	4 596,36	20 444,05	18,36	46 007,00	23 696,87	51,51	22 202,09
Dąbrowa	9 955,11	0,00	9 955,11	1 905,11	8 050,00	19,14	17 081,00	10 226,99	59,87	6 667,01
Lichnowy	21 700,83	0,00	21 700,83	2 311,22	19 389,61	10,65	98 117,00	43 630,92	44,47	54 175,09
Lichnowki	10 719,49	15,60	10 703,89	3 087,13	7 616,76	28,84	26 918,42	14 692,93	54,58	13 852,69
Lisewo Malborskie	39 435,13	0,00	39 435,13	7 025,35	32 409,78	17,81	163 026,00	93 188,38	57,16	69 605,93
Parszewo	16 420,78	0,00	16 420,78	1 165,47	15 255,31	7,10	23 449,00	12 987,70	55,39	10 490,30
Pordenowo	4 211,72	0,00	4 211,72	680,32	3 531,40	16,15	10 500,00	5 915,48	56,34	4 579,52
Starynia	73,63	0,00	73,63	54,39	19,24	73,87	9 457,00	4 588,00	48,51	4 869,00
Szymankowo	10 752,59	8,00	10 744,59	1 905,26	8 839,33	17,73	63 300,00	37 628,41	59,44	26 465,36
Tropiszewo	23 053,19	0,00	23 053,19	10 937,05	12 116,14	47,44	43 386,00	15 298,35	35,26	28 320,65
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	161 362,88	23,60	161 339,28	33 667,66	127 671,62	20,87	501 241,42	261 854,03	52,24	241 227,64
OSOBY PRAWNE	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00	1 092 191,00	577 749,14	52,90	513 977,73
OGÓLEM	161 461,88	23,60	161 438,28	33 766,66	127 671,62	20,92	1 593 432,42	839 603,17	52,69	755 205,37

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2022 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2022 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **30498,00 zł**.

Saldo za 2021 rok – **9,56 zł**.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2022 roku zrealizowała plan roczny w 48,6%, 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 – **13649,44 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2660,42 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **93,80 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, wykonywanie zadań z zakresu BHP) – **3630,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **848,94 zł**, w tym:
 - druki akcydensowe do biblioteki – 335,50 zł
 - lampka biurowa z żarówką – 107,00 zł
 - pieczętka – 70,00 zł
 - nagrody książkowe dla aktywnych czytelników – 336,44 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4017,25 zł**, w tym:
 - zakup książek – 4017,25 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **115,00 zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **3237,35 zł**, w tym:
 - usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 731,85 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 139,50 zł
 - usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – 1800,00 zł
 - nadruk kodów kreskowych na nalepkach na książki – 520,00 zł
 - koszty przesyłek kurierskich – 46,00 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **486,29 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **73,56 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **859,32 zł**, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 859,32 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł**

Saldo za I półrocze 2022 roku – **836,19** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie za I półrocze 2022 rok

Nazwa instytucji kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna**
 w **Lichnowach**
 Nr **XXIII/254/2021** z dnia **28.12.2021** r.
 Dział **921** rozdział **92116**

Podstawa prawna upoważniająca do
 zaplanowania dotacji:
Uchwała Rady Gminy Lichnowy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.202 2	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		9,56	9,56	9,56	100,0	100,0
2.	Przychody		61000,00	61000,00	30498,00	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	61000,00	61000,00	30498,00	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		61009,56	61009,56	29671,37	48,6	48,6
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	30600,00	30600,00	13649,44	44,6	44,6
3.3	- składki ZUS	4110	5600,00	5600,00	2660,42	47,5	47,5
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	250,00	93,80	37,5	37,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6330,00	6330,00	3630,00	57,4	57,4
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	1000,00	1000,00	848,94	84,9	84,9
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7000,00	7000,00	4017,25	57,4	57,5
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	115,00	38,3	38,3
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	6509,56	6509,56	3237,35	49,7	49,7
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	960,00	960,00	486,29	50,7	50,7
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	1000,00	73,56	7,4	7,4
3.14	- różne opłaty i składki	4430	900,00	900,00	859,32	95,5	95,5
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.16	- odpisy na ZFŚS	4700	100,00	100,00	0,00	-	-
3.17	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4710	460,00	460,00	0,00	-	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	836,19	-	-

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2021 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2021 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **29502,00 zł**.

Saldo za 2020 rok – **13,49 zł**.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2021 roku zrealizowała plan roczny w 50,0%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **0,00 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **13514,99 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2408,60 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **89,51 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) – **2915,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **166,31 zł**, w tym: - materiały higieniczne i biurowe – 166,31 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4761,65 zł**, w tym: - zakup książek – 4761,65 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **4067,26 zł**, w tym:
 - usługi w zakresie BHP – 399,96 zł
 - usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 688,80 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 160,00 zł
 - dwuletnia licencja na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 205,90 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego
MOL Optivum – 542,00 zł
 - usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – 1800,00 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 270,60 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **590,42 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **137,07 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **853,54 zł**, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 853,54 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**

·§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00** zł

Saldo za I półrocze 2021 roku – **11,14** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.

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

L p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2022r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		921,41	921,41	921,41	x
2.	Przychody		711 420,00	861 420,00	544 559,53	63,2%
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		700 000,00	850 000,00	537 032,17	63,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	700 000,00	700 000,00	408 331,00	58,3%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowe dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220	-	150 000,00	128 701,17	85,8%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	2700		-	-	
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0%
2.3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 000,00	5 000,00	4 986,00	99,7%
2.4	Wpływ z usług	0830	420,00	420,00	141,36	33,7%
2.5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	-	-	
2.6	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	4 000,00	600,00	15,0%
3.	Wydatki bieżące		711 420,00	862 341,41	496 988,45	57,6%
3.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910	-	-	-	0,0%
3.2	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00	421,72	60,2%
3.3	Wynagrodzenie osobowe	4010	400 000,00	400 000,00	184 085,99	46,0%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 000,00	67 000,00	34 416,62	51,4%
3.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 800,00	9 800,00	3 725,48	38,0%
3.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18	18	11	61,9%

			000,00	000,00	138,00	
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	527,46 ⁶⁵	448,87 ⁶⁶	657,05 ⁵⁰	76,2%
3.8	Zakup energii	4260	000,00 ⁵⁵	000,00 ⁵⁵	269,18 ³¹	56,9%
3.9	Zakup usług remontowych	4270	000,00 ⁴	000,00 ⁴	-	0,0%
3.1 0	Zakup usług zdrowotnych	4280	000,00 ¹	000,00 ¹	600,00	60,0%
3.1 1	Zakup usług pozostałych	4300	000,00 ⁵⁰	000,00 ⁵⁰	550,91 ²⁶	53,1%
3.1 2	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	500,00 ³	500,00 ³	693,77 ¹	48,4%
3.1 3	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00 ²	500,00 ²	941,35	37,7%
3.1 4	Różne opłaty i składki	4430	000,00 ¹⁰	000,00 ¹⁰	195,30 ⁸	82,0%
3.1 5	Odpisy na ZFŚS	4440	204,54 ¹⁴	204,54 ¹⁴	653,40 ¹⁰	75,0%
3.1 6	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	188,00 ³	188,00 ³	742,87 ²	86,0%
3.1 7	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	000,00 ¹	000,00 ¹	718,00	71,8%
3.1 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	000,00 ⁶	000,00 ⁶	477,64	8,0%
4.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	-	150 000,00	128 701,17	85,8%
5.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2022 roku		x	x	48 492,49	

Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.
400			Transport i łączność	3 075,00	3 075,00
	40095		Pozostała działalność	3 075,00	3 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00
			w tym : wydatki majątkowe	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 000,00	29 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00
			w tym : wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00
			Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	29 000,00	29 000,00
630			Turystyka	54 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	54 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 000,00
			w tym : wydatki majątkowe	54 000,00	50 000,00
			Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki-Lichnowy w gminie Lichnowy	54 000,00	50 000,00
700			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 699,00	858 698,92
	70005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	858 699,00	858 698,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 699,00	858 698,92
			w tym : wydatki majątkowe	858 699,00	858 698,92
			Przebudowa budynku przy ulicy Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	858 699,00	858 698,92
			Ogółem	944 774,00	940 773,92

1. Informacja z wykonania planu Funduszu Pomocy - wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce

2. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w zakresie dochodów budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan planu zł	Wykonanie 30.06.2022r.
801	80195	0970	2022	11 470,00	11 470,00
852	85295	0970	2022	152 643,00	148 872,86
			ogółem	164 113,00	160 342,86

2. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w zakresie wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Rok realizacji	Kwota planu zł	Wykonanie 30.06.2022r.
801	80195	4210	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2022	248,00	0,00
		4110				756,00	0,00
		4120				108,00	0,00
		4710				6,00	0,00
		4790				4 415,00	0,00
			razem			5 533,00	0,00
801	80195	4110	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2022	854,00	0,00
		4120				121,00	0,00
		4790				4 962,00	0,00
			razem			5 937,00	0,00
852	85295	4210	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia	Urząd Gminy Lichnowy	2022	32 820,00	32 820,00
		4220				5 620,00	0,00
		4260				3 700,00	0,00
		4300				10 890,00	9 990,00
		4520				2 000,00	0,00
			razem			55 030,00	42 810,00
85295	85295	4210	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub miejsc w których udzielana jest opieka medyczna	Urząd Gminy Lichnowy	2022	387,00	0,00

			razem			387,00	0,00
852	85295	4300	finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością	Urząd Gminy Lichnowy	2022	180,00	0,0
			razem			180,00	0,00
852	85295	4210	zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2 450,00	0,00
			razem			2 450,00	0,00
852	85295	3110	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy Lichnowy	2022	67 238,00	57 720,00
			razem			67 238,00	57 720,00
852	85295	4010	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy Lichnowy	2022	3 653,86	1 890,77
		4110				641,62	332,02
		4120				89,52	46,32
			razem			4 385,00	2 269,11
852	85295	4300	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2 525,00	840,00
			razem			2 525,00	840,00
852	85295	3110	świadczenia z pomocy społecznej: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	GOPS Lichnowy	2022	540,00	295,00
			razem			540,00	295,00
852	85295	3110	zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna)	GOPS Lichnowy	2022	337,00	142,80
			razem			337,00	142,80

852	85295	3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	GOPS Lichnowy	2022	11 100,00	10 200,00
		4010				192,00	0
		4110				34,00	0
			razem			11 326,00	10 200,00
852	85295	3110	Środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi	GOPS Lichnowy	2022	7 400,00	4 037,00
		4210				222,00	0,00
			razem			7 622,00	4 037,00
852	85295	3110	zasilek okresowy w oparciu o art..29 i 30 ustawy	GOPS Lichnowy	2022	538,00	0,00
			razem			538,00	0,00
852	85295	3110	zasilek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji)	GOPS Lichnowy	2022	85,00	85,00
			razem			85,00	85,00
Ogółem						164	118 398,91
						113,00	

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za I półrocze 2022r.

Stan środków na dzień 01.01.2022r. - 1 519 260,02 zł.

Plan przychodów - § 905 – 509 756,30 zł

§ 950.

- 1 000 000,00 zł

Plan – Stan środków na dzień 31.12.2022r - 342 710,94 zł

W tym:

·Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim – 333 207,22 zł

Stan środków na 30.06.2022r. - 1 339 119,77 zł

1. Plan finansowy w zakresie dochodów na dzień 30.06.2022r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan 2022	Wykonanie
600	60017	6090	Przebudowa ul. Lachowicza w Lichnowach	807 500,00	0,00
630	63095	6090	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki - Lichnowy	1 425 000,00	0,00
900	90005	6090	-Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych	1 062 500,00	0,00
Razem				3 295 000,00	0,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

dział	Rozdz z.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Rok realiz .	Plan zł	Wykonanie 30.06.2022r.
600	60017	605 0	Przebudowa ul. Lachowicza w Lichnowach	UG Lichnowy	2022	807 500,00	0,00
630	63095	605 0	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki - Lichnowy	UG Lichnowy	2022	1 425 000,00	0,00
700	70005	605 0	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	UG Lichnowy	2022	152 524,00	0,00
700	70005	605 0	Przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	UG Lichnowy	2022	159 000,00	0,00
801	80101	606 0	Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości”	SP Lisewo Malborskie	2022	24 000,00	0,00
801	80101	606 0	Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości”	SP Szymanko wo	2022	25,08	25,08
900	90005	605 0	-Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na	UG Lichnowy	2022	1 062 500,00	0,00

			niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych				
900	90095	605 0	Zagospodarowanie stawku w Lichnowach	UG Lichnowy	2022	77 734,79	0,00
921	92105	605 0	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lichnowy	UG Lichnowy	2022	634 564,04	42 066,00
921	92109	605 0	Dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na doposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	UG Lichnowy	2022	128 701,17	128 701,17
Razem					x	4 471 549,08	170 792,25

Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. , do budżetu gminy Lichnowy wpłynęła kwota **549.073,66 zł**
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022r. wynoszą **492.566,06 zł**.

Struktura zaległości wymagalnych :

- Do 500,00 zł. - kwota **29.832,65 zł** w 209 deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,
- Od 500,01 zł do 1 000,00 zł – kwota **34.668,76 zł** w 47 deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,
- Powyżej 1000,00 zł – kwota **428.064,65 zł** w 131 deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,

Wydatki poniesione od 01.01.2022 r. do 30.06. 2022 r.:

- Odbiór i utylizacja odpadów - **523 871,60 zł**
- Wynagrodzenia i pochodne - **29 821,51 zł**
- Pozostałe koszty - **20 482,58 zł** , w tym:
 - oUtrzymanie PSZOK - **16 346,33 zł**
 - oOpłata za prowadzenie bankowych rachunków masowych - **1 453,05 zł**
 - oKoszty postępowania egzekucyjnego - **254,50 zł**,
 - oProwizja dla inkasentów za pobór opłaty - **1 198,70 zł**
 - oAktualizacja programu śmieciowego – **1 230,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **64 362,08 zł** .

W I półroczu 2022 roku otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. Z budżetu gminy została dodatkowo wyasygnowana kwota **25.102,03 zł**.

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Odbieranie odpadów komunalnych następuje z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywa się w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
- Popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbiera odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
- bioodpady – odbierane są w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie
- popiół selektywnie zebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od października do końca kwietnia,
- odpady wielkogabarytowe w ramach „wystawek” – 1 raz w roku.

Wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy jest ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów. Należność za odbieranie odpadów jest obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów oraz za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych jest obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy w I półroczu 2022r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,780
2	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	158,220
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	18,120
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	31,520
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	96,180
6	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	4,230
7	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	349,700
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	50,640
12	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,490
Podsumowanie:			714,880

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów, została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Gmina Lichnowy powierzyła ZUOS Sp. z o. o. w Tczewie przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja wykonuje na rzecz Gminy:

a. recykling i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

b. recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,

c. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ilość oraz rodzaj odpadów przyjętych do instalacji:

Rodzaj przyjętych odpadów na linię sortowniczą	Masa przyjętych odpadów na linię sortowniczą [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów
20 03 01 Niesegregowane	349,700	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich

(zmieszane) odpady komunalne		któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych	158,220	D5- składowanie na składowisku
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	25,760	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	97,760	R3 - kompostowanie
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	4,230	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 07 Opakowania ze szkła	33,000	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	5,520	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	51,820	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
16 01 03 Zużyte opony	3,000	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	21,360	R5 – recykling lub odzysk
17 03 80 odpadowa papa	0,020	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,490	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
Łączna masa odpadów przyjętych do instalacji 751,880 Mg		

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w Lichnowach przy ul. Lipowej.

Gmina Lichnowy pokrywa koszt zagospodarowania oraz utrzymania PSZOK. Obsługą PSZOK zajmuje się podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy.

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00
- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 4) bioodpady;
- 5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 8) zużyte opony;
- 9) odpady z tekstyliów i odzieży;
- 10) komunalne odpady budowlano- rozbiórkowe, w tym styropian z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;
- 11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w szczególności:
 - a) zużyte baterie i akumulatory,
 - b) przeterminowane leki i chemikalia,
 - c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 - d) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,
 - e) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 - f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe.

PSZOK przyjmuje odpady wymienione powyżej z zastrzeżeniem dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, których ilość nie może przekroczyć 1 m³/nieruchomość/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, których ilość nie może przekroczyć 10 worków 120l/nieruchomość/rok oraz opon, których ilość nie może przekroczyć

4 sztuk/nieruchomość/rok.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w PSZOK Lichnowy w I połowie 2022r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,180
2	16 01 03	Zużyte opony	3,000
3	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	21,360
4	17 03 80	Odpadowa papa	0,020
5	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	7,640
6	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,740
7	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,580
8	15 01 07	Opakowania ze szkła	1,480
Podsumowanie:			37,00

3) obsługa administracyjna tego systemu.

Gmina Lichnowy na potrzeby obsługi administracyjnej systemu ponosi koszty wynagrodzenia 2 pracowników Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami poprzez nadzór odbioru odpadów komunalnych, sporządzanie sprawozdań, kontrolę przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej egzekwowanie.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W I połowie 2022r. nie poniesiono wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszt wydzierżawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 120 l, 240 l, 1100 l, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l oraz koszt zakupu worków do selektywnej zbiórki.

Ilość i rodzaj wydzierżawionych pojemników oraz dostarczonych worków w I półroczu 2022r.:

Lp.	Rodzaj odpadu	Wielkość pojemnika/worka	Ilość dostarczonych w I połowie 2022	
1	zmieszane	110 l	6	
		120 l	32	
		240 l	13	
		1100 l	7	
2	plastik	1100 l	0	
3	szkło	1100 l	0	
4	makulatura	1100 l	0	
5	BIO	1100 l	0	
6	popiół	1100 l	0	
		110 l	0	
7	Worki na plastik	120 l	18 130	
8	Worki na szkło	120 l	2 890	
9	Worki na makulaturę	120 l	1 810	
10	Worki na BIO	120 l	8 478	

6) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W I połowie 2022r. nie stwierdzono składowania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Sierpień 2022

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 2021 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 95/2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2022 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 1 grudnia 2021 roku podjął uchwałę Nr 267/g237/F/III/21 w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2022-2033, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2033 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/253/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Na przestrzeni I półrocza 2022 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIII/262/2022 z dnia 03 lutego 2022 roku,
2. Uchwałą Nr XXXIV/269/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
3. Uchwałą Nr XXXV/281/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVI/289/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
5. Uchwałą Nr XXXVII/294/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2022 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 2 253 913,58 zł, a wydatki o kwotę 4 854 983,68 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 27 955 585,58 zł,
- po stronie wydatków – 30 644 171,68 zł,
- po stronie przychodów - 3 294 589,10 zł,
- po stronie rozchodów – 606 003,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 51,7 % tj. na kwotę 14 449 630,37 zł.. Dochody własne zrealizowano w 45,98 % , dotacje celowe na zadania zlecone w 80,59 %, dotacje celowe na zadania własne w 56,21 %, subwencja na zadania oświatowe w 60,91%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%. Środki na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanie przez Gminę Lichnowy w 63,77 %.

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
Ogółem dochody budżetu:	27 955 585,58	14 449 630,37	51,69
z tego:			
I .Dochody własne	6 195 005,00	2 848 520,75	45,98
1.Wpływy z podatków	3 641 347,00	1 938 671,95	53,24
podatek rolny	1 625 000,00	907 998,50	55,88
podatek od nieruchomości	1 560 000,00	870 551,03	55,80
podatek od środków transportowych	49 460,00	31 901,00	64,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	351 500,00	111 576,80	31,74
podatek od spadku i darowizn	53 745,00	14 152,00	26,33
podatek leśny	642,00	324,00	50,47

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	1 871,62	
podatki zniesione	1 000,00	297,00	29,70
2. Wpływy z opłat	2 153 368,00	733 482,48	34,06
opłata skarbowa	12 000,00	5 905,00	49,21
opłata prolongacyjna	560,00	315,00	56,25
dostarczanie ciepła	21 175,00	9 862,64	46,58
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	48 806,44	81,34
różne dochody	170,00	247,11	145,36
różne usługi	26 528,00	19 165,99	72,25
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 946,00	13 239,90	27,61
różne opłaty	12 162,00	9 501,09	78,12
opłata za gospodarowanie odpadami	1 200 000,00	549 073,66	45,76
zwroty wydatków z lat ubiegłych	723 721,00	29 963,42	4,14
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	265,00	98,84	37,30
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 474,00	99,65
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	30 000,00	27 937,43	93,12
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 700,00	4 995,13	74,55
opłata za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczeń	130,00	26,00	20,00
opłaty za koncesje i licencje	460,00	2 287,00	497,17
kary i grzywy	4 051,00	4 583,83	113,15
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 500,00	1 630,72	15,53
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	4 275,00	8 291,76	193,96
5. Darowizny pieniężne	22 331,00	25 631,30	114,78
5. Dochody z majątku gminy	260 993,00	90 213,43	34,57
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	110 900,00	60 058,54	54,16
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	100 000,00	18 461,45	18,46
c/ opłata za wieczyste użytkowanie, zarząd oraz służebność	50 093,00	11 111,50	22,18
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	581,94	
6. Dożywienie dzieci w szkołach	102 191,00	50 599,11	49,51
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 874,00	1 204 938,00	50,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 307 393,00	1 153 698,00	50,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	102 481,00	51 240,00	50,00
III. Subwencja ogólna	7 563 644,00	4 233 977,00	55,98
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 875 746,00	2 360 705,00	60,91
b/ subwencja wyrównawcza	3 570 744,00	1 785 372,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	58 510,00	29 256,00	50,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 644,00	58 644,00	100,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	724 603,00	407 312,00	56,21
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	5 668 199,16	4 567 992,16	80,59
VI. Środki na realizację programów	1 373 662,42	876 020,00	63,77

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej			
VII. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 810,00	10 194,06	9,37
VIII. zwroty niewykorzystanych dotacji, wydatków niewygasających oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	9 335,00	5 333,54	57,13
IX. środki na realizację celów związanych z COVID na zadania inwestycyjne	3 295 000,00	0,00	0,00
X. Środki na realizację celów związanych z COVID na zadania bieżące	164 113,00	160 342,86	97,70
XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	443 340,00	135 000,00	30,45
OGÓLEM DOCHODY	27 955 585,58	14 449 630,37	51,69

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2022r wyniosły 13 893 675,53 zł tj. 45,3 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 12 677 959,28 , wydatki inwestycyjne 1 215 716,25 zł. Wysokie wykonanie wydatków bieżących , tj. 52,5%, 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 (94,7 %) , wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (62,90 %) . 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.

Realizacja wydatków według paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	%
	Wydatki bieżące	23 379 181,60	12 677 959,28	54,2
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 000,00	438 829,00	57,7
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	35 950,00	54,1
285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	17 783,97	51,4
295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 695,20	9 459,37	69,1
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 409,00	133 407,97	45,0
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 900,00	114 267,62	43,1
311 0	Świadczenia społeczne	5 388 977,03	4 049 739,70	75,1
324 0	Stypendia dla uczniów	26 941,00	20 059,14	74,5
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 239,63	1 637 762,55	49,2
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 350,35	211 692,09	89,2
410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	29 967,70	51,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 224,35	739 020,44	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 723,20	61 933,31	34,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	40 940,01	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 367,28	23 664,30	26,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 533,36	335 953,68	48,8
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,77	945,40	28,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	797 801,38	6 826,10	0,9
4220	Zakup środków żywności	88 330,00	38 994,82	44,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 952,00	17 054,53	50,2
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	145 092,00	57 226,99	39,4
4270	Zakup usług remontowych	89 977,00	21 713,70	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 849,00	3 639,00	20,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 578 790,36	1 131 484,05	43,9
4301	Zakup usług pozostałych	922,80	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	17 048,62	9 048,62	53,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 200,00	307 503,34	48,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 682,00	9 181,18	44,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 707,00	3 807,00	12,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	5 506,01	45,5
4410	Podróże służbowe krajowe	31 950,00	7 308,78	22,9
4430	Różne opłaty i składki	710 500,43	683 729,08	96,2
4431	Różne opłaty i składki	326,00	91,00	27,9
4437	Różne opłaty i składki	2 480,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 984,10	262 433,73	75,2
4480	Podatek od nieruchomości	17 926,00	8 558,70	47,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 800,00	19 061,70	71,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 790,00	14 084,94	52,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	356,36	35,6

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	33,84	16,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 807,00	17 247,60	46,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 150,00	3 060,88	20,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 213,00	16 388,52	28,6
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 914,35	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 118,67	4 600,56	4,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 602,72	1 746 617,08	44,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 189,00	269 430,08	91,9
4810	Rezerwy	76 065,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	107 904,84	71,0
	Wydatki majątkowe	7 264 990,08	1 215 716,25	16,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	94 010,00	94 010,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 371,83	354 850,00	6,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 015,00	380 590,00	80,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 942,00	217 540,00	80,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 950,08	25,08	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 701,17	128 701,17	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	30 644 171,68	13 893 675,53	45,3

Stan zadłużenia gminy

W budżecie gminy na 2022 rok nie przewiduje się zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów. Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 3 096 932,00zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8 143,50 zł . Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 189 513,60 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 606 003,00 zł .

Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazał na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 555 954,84 zł. Spowodowana ona jest wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2022 , w czerwcu 2022 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 30.06.2022 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 025 924,00 zł.

Po stronie rozchodów spłacono raty kredytów w wysokości 303 001,00 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 2022- 2033

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z uregulowanych należności . Terminy realizacji przedsięwzięć przebiegają prawidłowo , zgodnie z ustalonymi założeniami.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

·Poz. 1.1.1.1 realizacja projektu „UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE” - Szkoła Podstawowa w Szymankowie w lutym zakończyła realizację Programu Erasmus Plus, „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. Rok 2022 przeznaczony został na rozliczenie projektu. Niewydatkowane środki w wysokości 1 017,20 EURO zostaną zwrócone w lipcu.

·poz. 1.1.2.1 Przebudowa ulicy Niepodległości Lisewo Malborskie. Wykonawcą inwestycji była firma RMC Marek Rudziński z Nowego Dwory Gdańskiego. Nadzór sprawował DROTECH P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów Edward Żak z Malborka. Zdemontowano istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i chodnik z płytek betonowych. Ulica została wyłożona kostką betonową . Wykonano kanalizację deszczową . Wykonano chodnik z kotki betonowej wraz z krawężnikami na całej długości drogi. Zamontowano próg zwalniający z kolorowej kostki brukowej. Wartość inwestycji wyniosła 603 510,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych , tj. 380 590,00zł.

· poz. 1.1.2.2 oraz poz. 1.3.2.8 - Budowa zabaw w Lichnowach . Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonawcą przedsięwzięcia została Firma Usługowa RADEX z Międzyżyża, która do października zmodernizuje i wyposaży plac w nowe urządzenia rekreacyjne.

·Poz. 1.3.1.1. Opracowanie strategii rozwoju gminy . Z powodu opóźnień uzgodnień przez organy zewnętrzne , przesunięto do września termin wykonania strategii rozwoju gminy na lata 2023-2029.

·Poz. 1.3.2.1. Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej . Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 5810 21,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 425 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowa RADEX z Międzyżyża. Na całej długości ścieżki rowerowej zostaną rozebrane obrzeża betonowe z ponownym montażem nowych na ławie betonowej. Wykonane zostaną nowe, asfaltowe wjazdy i nowa , 4 cm nawierzchnia asfaltowa.

·Poz. 1.3.2.2. Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach . Wykonawcą inwestycji została Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyżyża. Nadzór wykonuje DROG-BUD s.c. z Tczewa. Zadanie otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wyniesie ok. 982 406,00 zł, w tym udział własny 145 906,00 zł. Zawarta umowa przewiduje zakończenie prac w październiku . Zakres prac obejmuje wykonanie 4 cm nawierzchni asfaltowej na całej długości jezdnej drogi, wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych oraz montaż dwóch lamp solarnych przy przejściu dla pieszych.

·Poz. 1.3.2.3. przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Wydatkowana kwota 880,00 zł stanowiła koszty niekwalifikowane projektu – nadzór inwestorki. .

·Poz. 1.3.2.4 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych . Wykonawcą dokumentacji projektowych i nadzoru inwestorskiego została Pracownia Projektowa Andrzej Wrzosek z Tczewa. Koszt dokumentacji wyniesie 123 000,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 505 840,00 , w tym wkład własny (wpłaty mieszkańców) w wysokości 443 340,00 zł. Inwestycja polega na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. Planuje się wymianę kotłów na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne dla około 100 lokali. Zadanie będzie realizowane systemem zaprojektuj – wybuduj. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład.

·Poz. 1.3.2.5 przebudowa budynku OSP w Lisewie Malborskim . Inwestycja jest w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji w latach 2022-2023.

·Poz. 1.3.2.6 utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim . Drugi etap zakupu wyposażenia wraz z dostawą sprzętu odbędzie się w sierpniu na kwotę 24 000,00zł.

·Poz. 1.3.2.7. utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Szymankowie. Szkoła wydatkowała pozostałe środki z roku 2021 na wyposażenie pracowni tj. 25,08 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	27 955 585,58	14 449 630,37	51,7%
1.1	Dochody bieżące:	23 572 850,58	14 235 253,44	60,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 393,00	1 153 698,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 481,00	51 240,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 563 644,00	4 233 977,00	56,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 340 214,58	5 806 518,22	79,1%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 259 118,00	2 989 820,22	47,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	870 551,03	55,8%
1.2	Dochody majątkowe:	4 382 735,00	214 376,93	4,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	18 461,45	18,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 273 400,00	190 000,00	4,4%
2	Wydatki ogółem	30 644 171,68	13 893 675,53	45,3%
2.1	Wydatki bieżące:	23 379 181,60	12 677 959,28	54,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755 815,20	4 724 688,11	48,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu:	152 000,00	107 904,84	71,0%
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)	x	x	x
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	35 069,51	26 165,51	74,6%
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe:	7 264 990,08	1 215 716,25	16,7%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:	7 170 980,08	1 121 706,25	15,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 701,17	128 701,17	31,9%
3	Wynik budżetu	-2 688 586,10	555 954,84	-20,7%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	3 294 589,10	4 527 128,64	137,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	197 657,10	530 864,32	268,58%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	197 657,10	530 964,32	268,58%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 096 932,00	3 996 264,32	129,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 490 929,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	606 003,00	303 001,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	606 003,00	303 001,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	178 551,97	89 275,98	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	178 551,97	89 275,98	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	3 722 922,00	4 025 924,00	108,1%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	193 668,98	1 557 294,16	804,1%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 488 258,08	6 084 422,80	174,4%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,35%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,40%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,23%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,28%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	838 602,42	821 020,00	97,9%

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:	838 602,42	821 020,00	97,9%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 602,42	821 020,00	97,9%
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	535 060,00	55 000,00	10,3%
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:	535 060,00	55 000,00	10,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 060,00	55 000,00	10,3%
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	846 745,92	20 601,12	2,4%
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:	846 745,92	20 601,12	2,4%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 745,92	20 601,12	2,4%
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	799 957,00	598 130,00	74,8%
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:	799 957,00	598 130,00	74,8%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 015,00	380 590,00	71,9%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 970 888,00	683 711,48	13,8%
10.1.1	bieżące	45 725,92	1 036,40	2,3%
10.1.2	majątkowe	4 925 162,08	682 675,08	13,9%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	606 003,00	303 001,00	50,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jest będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	35 000,00	0,00	0,00%
-------	--	-----------	------	-------

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 867 118,30	4 970 888,00	683 711,48	1 583 207,22	0,00	0,00	0,00	6 867 118,30
1.a	- wydatki bieżące				114 912,08	45 725,92	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 912,08
1.b	- wydatki majątkowe				6 752 206,22	4 925 162,08	682 675,08	1 583 207,22	0,00	0,00	0,00	6 752 206,22
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:				897 611,08	770 682,92	599 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	897 611,08
1.1.1	- wydatki bieżące				87 912,08	25 725,92	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87 912,08
1.1.1.1	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE -	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2020	2022	87 912,08	25 725,92	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87 912,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 699,00	744 957,00	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 699,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	657 872,00	598 130,00	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 872,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	151 827,00	146 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 827,00
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				5 969 507,22	4 200 205,08	84 545,08	1 583 207,22	0,00	0,00	0,00	5 969 507,22
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.1	Opracownie strategii rozwoju gminy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 942 507,22	4 180 205,08	84 545,08	1 583 207,22	0,00	0,00	0,00	5 942 507,22
1.3.2.1	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	1 581 021,00	1 527 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 021,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	982 406,00	953 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 406,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	6 000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 755 840,00	1 505 840,00	83 640,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 840,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2023	510 731,22	152 524,00	0,00	333 207,22	0,00	0,00	0,00	510 731,22

1.3.2.6	Utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim -	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Szymankowie -	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2021	2022	30 000,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	16 509,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,00