

Uchwała Nr LIV/383/2014

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 25 września 2014r.

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

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2014r., która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r., która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Uzasadnienie

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

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

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

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik 1 do *Ziemięty*
Rady Gminy Lichnowy
z dnia .

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Sierpień 2014

www.lichnowy.pl

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2014r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLV/329/2013 uchwaliła budżet gminy na 2014 r.:

- po stronie dochodów - 15 029 128,00 zł,
- po stronie wydatków - 17 940 000, zł.

Struktura uchwalonych na 2014 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 110 598,00 zł, tj. 78,7%
 - wydatki majątkowe - 3 829 402,00 zł, tj. 21,3 %.
- Źródłem pokrycia planowanych wydatków są wpływy do budżetu, w tym :
- 1.) Dochody własne - 3 898 038,00 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 2 787 290,00 zł,
w tym: podatek rolny - 1 930 000,00 zł,
podatek od nieruchomości - 772 000,00 zł,
 - wpływy z opłat - 688 505,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych
na rachunkach bankowych - 17 800,00 zł,
 - dochody z majątku gminy - 259 875,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań
należności - 12 498,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 132 070,00zł
 - 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 1 287 875,00 zł,
 - 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 159 109,00 zł,
 - 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 899 316,00 zł,
 - 5.) Subwencja równoważąca - 54 011,00 zł
 - 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 478 234,00 zł
 - 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 498 850,00 zł
 - 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej - 748 695,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 3 748 685,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 70 982,00 zł, wolne środki w wysokości 800 000,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 877 703,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 837 813,00zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 20 090,00 zł otrzymanych dotacji celowych .
2. Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 3 336,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
3. Uchwałą Nr XLVI/335 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r., zmniejszono budżet gminy po stronie wydatków budżetowych o kwotę 81 815,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych ,
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 67 700,00 , dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 9.1/2014
5. Uchwałą Nr XLVII/343/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 39 323,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 298 023,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
6. Zarządzeniem Nr 20/2014 z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 585,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku ,
7. Uchwałą Nr XLVIII/355/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 10 723,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych plan zmniejszono o kwotę 452 376,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
8. Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
9. Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 128 443,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
10. Uchwałą Nr XLIX/357/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 9 158,00 zł , a po stronie

wydatków budżetowych o kwotę 397 158,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

11. Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków okresowych,
12. Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 489 714,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłaty rekompensaty za utracony zarobek osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
13. Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 540,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego ,
14. Uchwałą Nr LI/368/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 395 408,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 533 408,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
15. Uchwałą Nr LII/376/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 10 115,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 131 422,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
16. Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 400,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej.

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2014 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 16 086 693,00 zł,
- po stronie wydatków - 19 095 814,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 4 063 892,00 zł tj. 21,3 %.

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 39 125,66 zł, wolne środki w wysokości 1 317 648,95 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 539 829,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 708 333,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 787 482,61 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 100 000,00 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	4 032 352,00 zł
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 819 055,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 961 765,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	772 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	778 786,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	17 800,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	260 475,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	12 508,00 zł
- darowizny pieniężne	-	9 158,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	132 070,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	-	2 500,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 287 875,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 097 224,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 899 316,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	54 011,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	563 472,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	3 006 450,00 zł,
8.) środki ze źródeł pozabudżetowych	-	5 000,00 zł
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	1 140 993,00 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **9 205 179,52 zł** tj. 57,22 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2014 roku .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	5 178 345,00	2 788 607,24	53,85
W tym:			
- wpływy z podatków	2 819 055,00	1 498 617,95	53,16
w tym: podatek rolny	1 961 765,00	997 086,94	50,83
podatek od nieruchomości	772 000,00	457 724,44	59,29
- wpływy z opłat	778 786,00	448 095,23	57,54
-odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 800,00	20 789,86	116,80
- dochody z majątku gminy	260 475,00	95 354,72	36,61
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	12 508,00	5 126,41	40,99

- darowizny pieniężne	9 158,00	9 157,50	99,99
- dożywanie dzieci w szkołach	132 070,00	62 905,77	47,63
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	2 500,00	1 500,00	60,00
- środki ze źródeł pozabudżetowych	5 000,00	0,00	0,00
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	1 140 993,00	647 059,80	56,71

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2014 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	10 908 348,00	6 416 572,28	58,82
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	574 964,95	44,64
- Subwencja na zadania oświatowe	4 097 224,00	2 521 368,00	61,54
- Subwencja wyrównawcza	1 899 316,00	949 656,00	50,00
- Subwencja równoważąca	54 011,00	27 006,00	50,00
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	3 006 450,00	1 913 379,33	63,64
- dotacja celowa na zadania własne	563 472,00	430 198,00	76,35

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 770 538,52,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 1 112 989,37 zł
- podatku od nieruchomości - 585 501,59 zł,
- podatku od środków transportowych - 16 545,60 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 231 320,07 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 40 056,72 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 4 448,41 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 5 106,73 zł
- należnych odsetek - 193 03,82 zł
- należności z tytułu opłat - 446 522,01 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 404 431,01 zł

Na dzień 30.06.2014 roku należności wymagalne wynoszą 1 784 394,81 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 231 320,07 zł,
- należne podatki - 297 121 ,28 zł ,
- należne opłaty – 92 775,18 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono 363 upomnienia z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 99 652,40 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 32 % zobowiązanych dokonało wpłat. Wystawiono 724 upomnień dotyczących należności z opłat za gospodarowanie odpadami oraz 86 upomnienia dotyczących zaległości należności opłat adiacenckich.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 273 tytułów wykonawczych na kwotę 43 446,00 zł. Na

zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2014 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2014 r.
Podatek rolny	42 817,04 zł	1 070 172,33 zł
Podatek od nieruchomości	193 392,67 zł	392 108,92 zł
Podatek od środków transportowych	2 388,90 zł	0 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	37 547,15 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2014r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2014 r.	% realizacji
Podatek rolny	34 735,31 zł	62,67	997 086,94 zł	47,33
Podatek od nieruchomości	16 152 72 zł	7,52	441 765,80 zł	51,51
Podatek od środków transportowych	3 951,00 zł	62,32	13 660,30 zł	49,12
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	0 zł	0	0 zł	0

Na przypis w 2014 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 1 100 654,00zł wpłynęło 538 114,50 zł (48,89 %). W osobach fizycznych przypis na 2014 r. stanowi 1 007 859,40 zł, uzyskany wpływ do budżetu 458 972,44 zł, w tym należności z lat ubiegłych 34 733,31zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło 71 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 59 wniosków oraz o umorzenie 12. Pozytywnie rozpatrzono 67 podań. Umorzono podatek dla 1 rolnika i 6 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 5 561,52zł.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2014 r. wpłynął 1 Akt Notarialny w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 85 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 18 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 8 097 383,41 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 7 861 102,75 zł , tj. 97,08 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 236 280,66 zł , tj. 2,92 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy polegającą na wykonaniu:

- sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Pierwszych : Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w wysokości 122 855 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej - 333 333 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 120 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w lipcu br. Zakres prac obejmuje wybudowanie 2 przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE ø 90 mm długości 872,00 mb, sieci kanalizacji tłocznej PE ø 63 mm długości 123,50 mb , sieci grawitacyjnej PCV długości 1 059,50 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 215,50 mb. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 12 budynków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji.
- Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw. Inwestycja jest realizowana przy współfinansowaniu za środków budżetu Unii Europejskiej , w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wynosi 375 000 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dokonaniu wyboru wykonawcy , została zawarta umowa z firmą ENERGOEKO sp z o.o z Tczewa. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa . Zakończenie robót nastąpi w październiku br. Zadanie obejmuje wybudowanie 882 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 160 mm, 6 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 225 mm, 11 mb sieci kanalizacyjnej PCV ø 315 mm o długości 11 mb , sieci kanalizacyjnej PCV ø 200 mm

długości 1,50 mb oraz 1 tłoczni ścieków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych w wysokości 165 106 zł , środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa opracowała dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. W maju otrzymano pozwolenie na budowę. Na realizację powyższej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 551 674 zł. ,
- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw w wysokości 181 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji w Nowym Stawie wraz z wyposażeniem przepompowni ścieków oraz zasilaniem elektrycznym. Umowa z dnia 19.05.2014r zawiera przekazanie środków do dnia 31 sierpnia br, z terminem rozliczenia do dnia 30 listopada br.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 10 819 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 85 000,00 zł przekazano kwotę 40 901,18 zł tj. 48,1%.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 38 600,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 19 977,23 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Kolejnym zadaniem bieżącym realizowanym w powyższym dziale jest melioracja. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 3 000 zł zostaną wykorzystane w III kwartale br na przeprowadzenie naprawy przepustu pod drogą we wsi Boręty.

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 74 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 482 277,03 zł w tym: wypłacono kwotę 476 323,60 zł tytułem zwrotu podatku.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 24 885 zł na objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 34 073 zł wykorzystano kwotę 13 578,16 zł tj. 39,90 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

Dział 600 Transport i łączność

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

- Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach- Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie

ze środków budżetu Wojewody Pomorskiego z podziału środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80 000 zł.

- chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach - 10 000,00 zł – przy udziale pracowników robót interwencyjnych zdemontowano stare płytki chodnikowe na powierzchni 148,4m², skuto betonowy chodnik o powierzchni ok. 100 m², powstały gruz wywieziono na drogi gminne, na powierzchni 248m² ułożono kostkę betonową. Koszt zakupu materiałów wyniósł 8 915,62 zł., zadanie zostało zakończone,
- modernizacja drogi gminnej ul Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie – Wykonawcą inwestycji jest firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Wykonanie nakładki asfaltowej na pow. 1 338m² zostanie zakończone w lipcu. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% realizację inwestycji.,
- modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach – w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którą została firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nakładka asfaltowa zostanie wykonana w III kwartale br. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% realizację inwestycji.
- Pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg – w roku 2013 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem malborskim w zakresie realizacji projektu Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015”. Zawarte porozumienie przewiduje udzielenie pomocy w wysokości 400 000 zł na przeprowadzenie remontu dróg na odcinkach Szymankowo-Tropiszewo na dł. 1,2 km, Lichnowy-Parszewo_Tralewo na dł. 1,2 km oraz drogi powiatowe nr 2915 rz. Wisła – Borety na dł. 0,8 k. Inwestycje zostaną zakończone w III kwartale br.
- Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle – przekazano kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pozostałe środki, w związku ze zmianą harmonogramu prac remontowych zostaną przesunięte na rok 2015r.
- Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim – na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 22 500 zł. inwestycja jest realizowana ze środków własnych, przy współudziale pracowników interwencyjnych, termin zakończenia w III kwartale br.
- Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim – inwestycja jest w trakcie realizacji przez pracowników prac interwencyjnych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 10 000 zł.,
- Montaż wiat przystankowych- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe do wsi Lisewo Malborskie, Borety Pierwsze oraz Tropiszewo. Wartość zadania wyniosła 11 771,10 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach – inwestycja jest realizowana ze środków własnych przez pracowników prac interwencyjnych,
- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach – 50 000 zł, inwestycja jest realizowana w latach 2013-2014, w roku 2014, utwardzono drogę kostą brukową na pow. 232,37m² oraz ułożono chodnik na pow. 762,35 m². Inwestycję wykonała firma P.H.U. SOMBUD w Somonina. Wartość inwestycji wyniosła 39 614,61 zł.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza, zakupiono znaki drogowe z progim

zwalniającym za kwotę 3 177,34 zł, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnówkach, Lichnowach, Parszewie, Lisewie Malborskim, Dąbrowie oraz Pordenowie. Zgodnie z zawartą umową w miesiącach zimowych RSP w Lichnowach przez 66,4 r-g godzin odśnieżała drogi gminne. Wynajętym podnośnikiem wycięto w pasie drogowym 4 drzewa we wsi Boręty Pierwsze. Koszt zadania wyniósł 1 027,05 zł. Firma Zakład Transportu Handlu i Usług z Mezowa wyrównał drogę gminną w Staryni. Zaplanowane w budżecie wydatki na utrzymanie dróg gminnych w pełni zabezpieczają realizację zadań w II półroczu br. .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach”. Inwestycję wykonuje firma Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR z Suchego Dębu. Nadzór prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro realizacji Inwestycji z Tczewa. W I półroczu za kwotę 3 602,56 zł opracowano dokumentację techniczną. Zakończenie prac nastąpi w sierpniu br. Zaplanowane środki w wysokości 133 000 zł zabezpieczają w 100% realizację inwestycji. Ze środków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 2 483,50 zł grunt pod przepompownię we wsi Boręty Drugie.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu w związku z planowaną sprzedażą poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Boręty, dwie nieruchomości gruntowe we wsi Lisewo Malborskie, trzy nieruchomości gruntowe we wsi Lichnowy oraz wycenę gruntu pod lokalem mieszkalnym we wsi Boręty. Zakupiono 7 sztuk wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zakupiono 54 szt. wypisów z rejestrów gruntów w celu naliczenia opłaty adiacenckiej. Ogłoszono w prasie 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 107 884 zł zostały wykorzystane w 38,2 %, tj. 41 228,30 zł. Zgodnie z art.4 ust 2a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 000 zł. na zapewnienie miejsca noclegowego, schroniska, lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe dla osób, wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W I półroczu nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W I półroczu zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz wymieniono westfalkę w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malborskim za kwotę 3 609,40 zł. Przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie lokali za kwotę 1 338 zł. Ponadto na plan 44 000 zł, wypłacono kwotę 18 155,97 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 7 rodzin.

Dz. 710 Działalność usługowa

Znaczącą pozycją wydatków w budżecie jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2014 zaplanowano o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w obrębach Boręt, Dąbrowy, Pordenowa i Lichnow. Prace zostaną rozpoczęte w II półroczu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych .

W I półroczu za kwotę 5 141,40 zł sporządzono 19 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pokryto koszty wznowienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 6 826,50 zł zakupiono i zamontowano słupy ogłoszeniowe w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim .

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 46,4 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

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

W powyższy dziale wypłacono kwotę 33 247 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wypłacono kwotę 4 434,73 zł.

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 110 700 zł zostały wykorzystane w wysokości 54 761,52 zł , tj. 49,5 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 10 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup alko testu oraz kwotę 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego. Dla jednostki OSP w Lichnowach za kwotę 8 864 z zakupiono używany samochód strażacki Lublin 3-3327 .

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono 10 tłumic teleskopowych, węże pożarnicze , 6 kompletów umundurowania koszarowego, buty specjalne , czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , paliwo do samochodów, ubezpieczono

samochody pożarnicze, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. W II półroczu planuje się przeprowadzić badania lekarskie 17 członków OSP. Analizując zaangażowanie wydatków należy zauważyć, że zaplanowane w budżecie środki na utrzymanie jednostek OSP są wystarczające.

Na potrzeby doposażenia magazynu przeciwpowodziowego, ze środków zabezpieczono kwotę 600 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu wydatkowano kwotę 71 761,95 zł, tj. 33,4% planu, na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niską stopą procentową oraz z planowanymi wyższymi wydatkami w II półroczu, w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego i pożyczek na zadania inwestycyjne przewidziane do zakończenia realizacji w późniejszych miesiącach roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 7455 786,00 zł wykorzystano 3 237 129,27 zł, co stanowi 543,4 % planu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 2 408 800,57 zł, bieżące utrzymanie szkół – 770 129,0 zł, wydatki inwestycyjne – 58 199,00zł,

Na zadania inwestycyjne w oświacie zarezerwowano kwotę 1 419 900 zł, w tym:

- termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim – 460 000 zł – zadanie realizuje firma STELLA ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 342 800 zł, nadzór pełni firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu,
- Wykonano modernizację pomieszczeń ZS w Lichnowach za kwotę 53 700 zł,
- Adaptacja strychu budynku na część dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, realizację zadania powierzono firmie BOLEK i LOLEK ze Skarszew, nadzór pełni firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu.
- Za kwotę 4 499 zł zakupiono kosiarkę dla ZS w Lichnowach,
- W lipcu zaplanowano zakup ksero do SP w Szymankowie,

W I półroczu w ZS w Lichnowach wymieniono okna i wykonano remont daszków za kwotę 9 500 zł, doposażono zmywarkę w kuchni szkolnej za kwotę 1.200 zł. W SP w Szymankowie wymieniono pompę obiegową centralnego ogrzewania za kwotę 3 321 zł. W ZS w Lisewie Malborskim wykonano prace elektryczne i wymieniono oprawy oświetleniowe za kwotę 4 357,15 zł, zakupiono kosę spalinową oraz zakupiono rejestrator monitoringu.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 200 610 zł wyniosły 117 875,33 zł. Obowiązek dowozu wykonuje firma ARRIVA spółka z o.o. z Tczewa. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem Gminy.

Dopłacano do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, Gminie Miejskiej Tczew i Gminie Malbork . Na ten cel przekazano kwotę 39 402,49 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na plan 51 100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 217 691,28 , tj. 34,6 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystało 217 rodzin.

W ramach zadań zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 63 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 146 068,14 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 10 609,72 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 74 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 64 093,24 zł,

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

- koszty schronienia dla 5 osób na kwotę 18 528,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 272 osób (w tym: 47 dzieci do 7 roku życia, 199 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 26 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 181 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 181, , koszty dożywiania wyniosły 55 076,99 zł (w tym: środki własne – 24 076,99 zł, dotacja z budżetu państwa – 31 000,00 zł),
- zakup biletów dla 10 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 2 570,00zł,
- zakup opału dla 35 rodzin za kwotę 7 190,00 zł,
- zakup lekarstw dla 60 rodzin za kwotę 23 190,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 100 430,09 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 64 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 64 decyzji, w tym 1 decyzja odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne). W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 99 819,25 zł . Wzrost wnioskodawców spowodowany

jest osiąganiem niskich dochodów w porównaniu do wysokości ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W I półroczu wpłynęło 14 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Dodatek wypłacono na kwotę 432,30 z.

Świadczenia rodzinne

W I półroczu wpłynęło :

- 131 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 4 wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

W okresie I półrocza br. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 821 602,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 471 083,00 zł wypłacane na 580 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 12.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 173 655,00 zł – wypłacone 190 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 132 780,00 zł wypłacane 32 osobom.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7 650,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 27 991,00 zł.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za I półrocze wynika konieczność zwiększenia plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 48 000 zł .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 22.05.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: **Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szymankowie, w Zespole Szkół w Lichnowach i Zespole Szkół w Lisewie Malborskim organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie sal dydaktycznych i szatni w meble, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne i zabawki oraz sprzęt ICT. Gmina Lichnowy przystąpiła do realizacji ww projektu. W miesiącu czerwcu 2014 r. została wszczęta procedura przetargowa na dostawę wraz z montażem trzech placów zabaw. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W miesiącu lipcu zostanie ponownie ogłoszony przetarg na dostawę wraz z montażem placów zabaw oraz zostanie wszczęta procedura przetargowa na dostawę wraz z montażem akcesoriów łazienkowych. W sierpniu planuje się wszcząć i rozstrzygnąć procedurę przetargową na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble oraz sprzęt ICT. Natomiast we wrześniu planuje się wszczęcie i rozstrzygnięcie procedury przetargowej na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w materiały dydaktyczne i zabawki oraz artykuły plastyczne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania na plan 35 567 zł wyniósł 15 858,88 zł , tj. 44,6 % ,

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2013/2014 rodzice złożyli 207 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 207 decyzji, w tym 1 decyzja odmowna w związku z przekroczeniem miesięcznej kwoty dochodu na osobę w rodzinie oraz 2 decyzje uchylające przyznanie stypendium w związku ze zmianą wysokości dochodu. Wysokość przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 84,80 zł (łącznie 508,80 zł na 1 dziecko) . Wypłata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 194 dzieci na łączną kwotę 95 166,60 zł , w tym środki własne 19 033,32 zł oraz dotacja celowa w wysokości 62 965,56 zł. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 76 133,28 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze środków inwestycyjnych zakupiono wyka szarkę za kwotę 2 840 zł . Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 209 000 zł wydatkowano kwotę 102 763,14 zł , co stanowi 49,2 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 65 634,36 zł , a koszt konserwacji 37 128,78 zł .

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

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

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami , pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 6 bezpiecznych psów za kwotę 13 200 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji za kwotę 220 zł wolno żyjących kotów .

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

Przedmiotem umowy jest:

1. Odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – 2 razy w miesiącu, odbiór odpadów plastikowych (plastik, odpady wielomateriałowe, metal) – 1 w miesiącu, odbiór szkła oraz makulatury – 1 raz na kwartał

2. Dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły.
3. Dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
4. Wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK, w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych.

Wywóz odpadów komunalnych za I półrocze wyniósł 106 691,17 zł, koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 121 097,04 zł, roczna dzierżawa terenu pod PSZOK wyniosła 6 150 zł.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono drzewka i krzewy za kwotę 3 011,99 zł oraz paliki do sadzonek drzew za kwotę 196,40 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie- w I półroczu za kwotę 2 4000 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji będzie po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- Przekazano kwotę dotacji dla GOKIS w Lichnowach na zadania inwestycyjne w wysokości 6 496,34 zł,

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 504 700 zł (przekazano kwotę 277 848 zł, tj. 55,1%) oraz dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 496,34 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 45 000zł. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszej informacji.

Projekt Ogródek Żuławy – Zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy Świątlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim promujące nasz region - Żuławy

W dniu 25.02.2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W chwili obecnej w Świątlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim odbywają się zajęcia przyrodnicze w ramach w/w projektu. Zajęcia zostały skierowane dla dzieci w wieku 6-14 lat. Zakończenie zajęć planowane jest na miesiąc wrzesień,. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn rodzinny. Podczas festynu będzie zorganizowana wystawa fotograficzna prezentująca walory Gminy Lichnowy oraz zostanie zorganizowana prezentacja multimedialna poświęcona promocji Żuław.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej,

wody, paliwa do okazania boisk i obiektów sportowych). W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 11 500zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 23 000 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2014R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wyniosły 9 205 179,52 zł tj. 56,5% planu rocznego, z czego dochody własne 2 141 547,44 zł, tj. 53,11 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 53,16% i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 57,54 %. Znacznie niższe od planowanych dochodów uzyskano dochody ze sprzedaży mienia - brak wpływu na kwotę ok. 119 622,25 zł . Transakcja sprzedaży nieruchomości w Lisewie na kwotę ok. 27 000 zł zostanie przeprowadzona na przełomie sierpnia i września. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 538 900 zł. Na dzień 30.06.2014 r wpłynęła kwota 295 429,15 zł, tj 54,8 %, , zadłużenie wynosi 50 405,64 zł. . Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych. W I półroczu corocznie budżet państwa dokonuje zwrotów nadpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakłada się ,że uzyskane wpływy za okres lipiec- grudzień będą wyższe. Istnieje prawdopodobieństwo niewykonania dochodów o kwotę ok. 50 000 zł. Ponadto trwają weryfikacje wniosków o płatność zakończonych zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej . Rozliczenie programów nastąpi w III i IV kwartale br.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2014r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne (z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia) oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014r wyniosły 8097 383,14 zł tj. 42,4 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych- wykonanie wyniosło 236 280,66zł . Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w II kwartale br przygotowano komplet materiałów przetargowych oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przypada głównie w III lub początkiem IV kwartału. Ich rozliczenie nastąpi we wrześniu , październiku lub listopadzie br. W związku ze wzrostem godzin nauczania indywidualnego, wypłatę odpraw odchodzących na emerytury nauczycieli oraz wypłatą wynagrodzeń urlopowych dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych , zachodzi konieczność dofinansowania zadań oświatowych na kwotę ok. 150 00 zł

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

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

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

Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych

Podsumowując realizację wykonania dochodów i wydatków za okres I półrocza należy dokonać następujących korekt:

1. Po stronie dochodów:
 - zweryfikować plan dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych,
 - rozważyć wysokość możliwych do uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
 - zmniejszyć dochody z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań.

2. Po stronie wydatków budżetowych :
 - zwiększyć wydatki na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych - 48 000 zł,
 - zwiększyć o kwotę 150 000 zł plan wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - zmniejszyć plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 20 000 zł.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LICHNOWY za I półrocze 2014 roku.

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%	Plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	976 853,00	763 144,01	78,1	2 033 744,00	577 057,72	28,4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 935,00	12 176,57	32,1	58 958,00	38 463,16	65,2
600	Transport i łączność	0,00	0,00		964 570,00	129 643,42	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 666,00	79 530,13	19,6	271 384,00	57 239,42	21,1
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		64 202,00	6 782,40	10,6
750	Administracja publiczna	88 368,00	40 352,27	45,7	1 868 414,00	866 656,46	46,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 436,00	7 734,00	174,3	8 120,00	7 346,86	90,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	110 700,00	54 761,52	49,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 464 381,00	2 446 878,05	54,8	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		216 100,00	71 761,95	33,2
758	Różne rozliczenia	6 822 304,00	3 518 819,86	51,6	55 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	114 894,00	126 001,67	109,7	7 455 786,00	3 237 129,27	43,4
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	50,00	4,2	51 100,00	17 691,28	34,6
852	Pomoc społeczna	3 128 749,00	1 721 750,53	55,0	3 974 722,00	2 211 011,59	55,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 959,80	0,0	392 298,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 976,00	83 443,00	122,8	141 521,00	111 525,48	78,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00	9 581,63	38,1	791 488,00	385 876,97	48,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 922,00	35 758,00	0,0	603 707,00	306 844,34	50,8
926	Kultura fizyczna	117 466,00	0,00	0,0	34 000,00	17 591,57	51,7
	OGÓLEM BUDŻET	16 282 300,00	9 205 179,52	56,5	19 095 814,00	8 097 383,41	42,4

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2014r**

Treść	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
Ogółem dochody budżetu:	16 086 693,00	9 205 179,52	57,22
z tego:			
I. Dochody własne	4 032 352,00	2 141 547,44	53,11
1. Wpływy z podatków	2 819 055,00	1 498 617,95	53,16
a/ podatek rolny	1 961 765,00	997 086,94	50,83
b/ podatek od nieruchomości	772 000,00	457 724,44	59,29
c/ podatek od środków transportowych	31 800,00	17 611,30	55,38
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	17 536,27	34,05
f/ podatek od spadku i darowizn	500,00	8 527,00	1 705,40
g/ podatek leśny	290,00	132,00	45,52
h/ podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat	778 786,00	448 095,23	57,54
a/ opłata skarbową	15 000,00	5 304,00	35,36
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	3 138,00	2 242,10	71,45
d/ dostarczanie ciepła	35 073,00	12 176,57	34,72
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	35 542,82	69,69
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	4 121,20	274,75
h/ różne dochody	6 323,00	10 388,89	164,30
i/ usługi UG	21 440,00	9 170,42	42,77
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	9 330,03	46,29
k/ opłata produktowa	500,00	752,35	150,47
l/ różne opłaty	558 900,00	328 591,72	58,79
l/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	9 558,00	9 349,34	97,82
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	30 000,00	4 100,00	13,67
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	120,59	30,15
p/ opłata GFOŚiGW	8 500,00	7 329,28	86,23
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	9 575,92	56,33
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	17 800,00	20 789,86	116,80
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	12 508,00	5 126,41	40,99
5. Dochody z majątku gminy	260 475,00	95 354,72	36,61
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 314,00	58 168,88	57,41
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	150 000,00	30 377,75	20,25
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	653,68	101,98
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	0,00	0,00
e/ opłata z ścieki	20,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,31

6. Darowizny pieniężne	9 158,00	9 157,50	99,99
7. Dożywienie dzieci w szkołach	132 070,00	62 905,77	47,63
8. Pomoc finansowa	2 500,00	1 500,00	60,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	574 964,95	44,64
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 267 875,00	561 607,00	44,30
b/ udział we wpływach od osób prawnych	20 000,00	13 357,95	66,79
III. Subwencja ogólna	6 050 551,00	3 498 030,00	57,81
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 097 224,00	2 521 368,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	1 899 316,00	949 656,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	54 011,00	27 006,00	50,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	563 472,00	430 198,00	76,35
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 006 450,00	1 913 379,33	63,64
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 000,00	0,00	0,00
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 140 993,00	647 059,80	56,71
OGÓLEM DOCHODY	16 086 693,00	9 205 179,52	57,22

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		
				Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% 7/6
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 037 829,00	763 144,01	73,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 969,00	251 622,00	49,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190,00	180,00	94,7
		0750				
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	507 754,00	251 442,00	49,5
		6207				
	01095		Pozostała działalność	529 860,00	511 522,01	96,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	25 664,82	58,3
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,19	71,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 850,00	485 850,00	100,0
		2010				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 123,00	12 176,57	34,7
	40001		Dostarczanie ciepła	35 123,00	12 176,57	34,7
		0830	Wpływy z usług	35 073,00	12 176,57	34,7
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 598,00	79 530,13	19,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 648,00	39 746,87	11,7
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	653,68	102,0
		0470				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	924,00	1 314,71	142,3
		0750				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	30 377,75	20,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 246,32	249,3
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	180 283,00	0,00	0,0
		6207				
	70095		Pozostała działalność	69 950,00	39 783,26	56,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	29 749,35	54,1
		0750				
		0830	Wpływy z usług	10 450,00	6 018,92	57,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,99	3,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 133,00	40 352,27	62,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 700,00	22 350,00	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 700,00	22 350,00	50,0
		2010				
	75023		Urzędy gmin	13 264,00	11 833,34	89,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 121,20	274,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	300,00	50,0
		0750				
		0830	Wpływy z usług	10 990,00	3 151,50	28,7
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	4 234,29	3 068,3

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,35	101,3
75045		Kwalifikacja wojskowa	54,00	53,33	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,00	53,33	98,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 115,00	6 115,60	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 115,00	6 115,60	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 120,00	7 734,00	95,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	384,00	49,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 350,00	7 350,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 350,00	7 350,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 743 528,00	2 446 878,05	51,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210,00	0,00	0,0
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,0
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 890,00	817 212,50	52,0
	O310	Podatek od nieruchomości	466 000,00	276 385,00	59,3
	O320	Podatek rolny	1 100 000,00	538 114,50	48,9
	O330	Podatek leśny	290,00	132,00	45,5
	O340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	2 299,00	50,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,0
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	282,00	56,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 053,00	684 483,05	54,5
	O310	Podatek od nieruchomości	306 000,00	181 339,44	59,3
	O320	Podatek rolny	881 765,00	458 972,44	53,3
	O340	Podatek od środków transportowych	27 200,00	15 312,30	56,3
	O360	Podatek od spadku i darowizn	500,00	8 527,00	1 705,4
	O370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
	O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	17 536,27	35,1
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	10 288,00	2 795,60	27,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 500,00	370 217,55	59,2
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 304,00	35,4
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	35 542,82	69,7
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 900,00	328 591,72	58,8
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	779,01	129,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	574 964,95	44,6

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 267 875,00	561 607,00	44,3
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	13 357,95	66,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 068 351,00	3 518 819,86	58,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 224,00	2 521 368,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 224,00	2 521 368,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 316,00	949 656,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 316,00	949 656,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 800,00	20 789,86	116,8
	O920	Pozostałe odsetki	17 800,00	20 789,86	116,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 011,00	27 006,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 011,00	27 006,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 470,00	126 001,67	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 753,00	3 202,10	218,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	138,00	79,00	263,0
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	960,00	160,0
	O830	Wpływy z usług	3 000,00	2 163,10	72,1
	O920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 469,00	50 735,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 469,00	50 735,00	50,0
	80110	Gimnazja	9 158,00	9 157,50	100,0
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 158,00	9 157,50	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	0,00	0,0
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 090,00	62 907,07	58,3
	O830	Wpływy z usług	132 070,00	62 905,77	47,6
	O920	Pozostałe odsetki	20,00	1,30	6,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	50,00	3,8
	85195	Pozostała działalność	1 300,00	50,00	3,8
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	50,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 342,00	1 721 750,53	59,5
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	9 575,92	56,3
	O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	9 575,92	56,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 738,00	1 335 615,61	56,3
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	120,59	30,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350 000,00	1 323 190,00	56,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	9 303,68	46,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 210,00	3 001,34	93,5

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 980,00	23 500,00	60,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00	10 600,00	55,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 780,00	12 900,00	65,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	65 000,00	74,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	65 000,00	74,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 336,00	3 336,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 336,00	3 336,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	164 948,00	153 348,00	93,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 600,00	147 000,00	92,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 348,00	6 348,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00	40 159,00	52,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	39,00	55,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 180,00	40 120,00	53,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 540,00	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400,00	20 540,00	69,9
85295		Pozostała działalność	103 090,00	70 676,00	68,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 090,00	39 676,00	61,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	31 000,00	81,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	359 959,80	91,8
	2007	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków	211 526,00	211 525,81	100,0
	2007	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków	37 328,00	37 328,09	100,0
	6207	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków	121 927,00	94 440,01	77,5
	6209	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków	21 517,00	16 665,89	77,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 443,00	83 443,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 443,00	83 443,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 443,00	83 443,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 500,00	9 581,63	83,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 329,28	86,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 329,28	86,2

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	752,35	150,5
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	752,35	150,5
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	60,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 500,00	60,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 658,00	35 758,00	54,5
	92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 658,00	35 658,00	54,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	25 000,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	35 658,00	35 658,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		100,00	
	O570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		100,00	
		OGÓŁEM	16 086 693,00	9 205 179,52	57,2

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2014	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 075,00	511 702,01	96,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215,00	180,00	83,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190,00	180,00	94,74
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	529 860,00	511 522,01	96,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	25 664,82	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,19	71,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 850,00	485 850,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 123,00	12 176,57	34,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	35 123,00	12 176,57	34,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	35 073,00	12 176,57	34,72
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 015,00	42 997,97	59,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065,00	3 214,71	155,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	653,68	101,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924,00	1 314,71	142,28
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 246,32	249,26
70095		Pozostała działalność	69 950,00	39 783,26	56,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	29 749,35	54,09
	0830	Wpływy z usług	10 450,00	6 018,92	57,60
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,99	3,00
750		Administracja publiczna	64 133,00	40 352,27	62,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	22 350,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700,00	22 350,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 264,00	11 833,34	89,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 121,20	274,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	300,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	10 990,00	3 151,50	28,68
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	4 234,29	3 068,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,35	101,35
75045		Kwalifikacja wojskowa	54,00	53,33	98,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54,00	53,33	98,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 115,00	6 115,6	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 115,00	6 115,60 zł	100,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 120,00	7 734,00 zł	95,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00 zł	49,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	384,00	49,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 350,00	7 350,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	7 350,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 743 528,00	2 446 878,05	51,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 890,00	817 212,50	51,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	466 000,00	276 385,00	59,31
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	538 114,50	48,92

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

	0330	Podatek leśny	290,00	132,00	45,52
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	2 299,00	49,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	282,00	56,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 053,00	684 483,05	54,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00	181 339,44	59,26
	0320	Podatek rolny	861 765,00	458 972,44	53,26
	0340	Podatek od środków transportowych	27 200,00	15 312,30	56,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	8 527,00	1 705,40
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	17 536,27	35,07
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 288,00	2 795,60	27,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 500,00	370 217,55	59,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 304,00	35,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	35 542,82	69,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 900,00	328 591,72	58,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	779,01	129,84
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	574 964,95	44,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 267 875,00	561 607,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	13 357,95	66,79
758		Różne rozliczenia	6 068 351,00	3 518 819,86	57,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 224,00	2 521 368,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 224,00	2 521 368,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 316,00	949 656,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 316,00	949 656,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00	20 789,86	116,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	17 800,00	20 789,86	116,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 011,00	27 006,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 011,00	27 006,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	272 470,00	126 001,67	46,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 753,00	3 202,10	85,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	79,00	57,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	960,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 163,10	72,10
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 469,00	50 735,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 469,00	50 735,00	50,00
	80110		Gimnazja	9 158,00	9 157,50	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 158,00	9 157,50	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 090,00	62 907,07	47,62

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	132 070,00	62 905,77	47,63
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,30	6,50
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	50,00	3,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	1 300,00	50,00	3,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 893 342,00	1 721 750,53	59,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	9 575,92	56,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	9 575,92	56,33
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 738,00	1 335 615,61	56,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	120,59	30,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350 000,00	1 323 190,00	56,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	9 303,68	46,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 210,00	3 001,34	93,50

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	38 980,00	23 500,00	60,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	10 600,00	55,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 780,00	12 900,00	65,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	65 000,00	74,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	65 000,00	74,71
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 336,00	3 336,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 336,00	3 336,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	164 948,00	153 348,00	92,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 600,00	147 000,00	92,69
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 348,00	6 348,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00	40 159,00	52,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	39,00	55,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 180,00	40 120,00	53,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 540,00	69,86

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 400,00	20 540,00	69,86
	85295		Pozostała działalność	103 090,00	70 676,00	68,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 090,00	39 676,00	60,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	31 000,00	81,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 854,00	248 853,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 854,00	248 853,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	248 854,00	248 853,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 854,00	248 853,90	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 526,00	211 525,81	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 328,00	37 328,09	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 443,00	83 443,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 443,00	83 443,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 443,00	83 443,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	9 581,63	83,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 329,28	86,23

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 329,28	86,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	752,35	150,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	752,35	150,47
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 500,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	100,00	0,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	100,00	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100,00	
bieżące razem:				15 062 254,00	8 770 441,46	58,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 854,00	248 853,90 zł	90,87
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 754,00	251 442,00	49,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 754,00	251 442,00	49,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 754,00	251 442,00	49,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 754,00	251 442,00	49,52

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	507 754,00	251 442,00	49,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 583,00	36 532,16	10,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 283,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 583,00	36 532,16	10,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 283,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	30 377,75	20,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 283,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 444,00	111 105,90	77,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 444,00	111 105,90	77,46
	85395	Pozostała działalność	143 444,00	111 105,90	77,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 444,00	111 105,90	77,46
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 927,00	94 440,01	77,46
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 517,00	16 665,89	77,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 658,00	35 658,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 658,00	35 658,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 658,00	35 658,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 658,00	35 658,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 658,00	35 658,00	100,00
majątkowe razem:			1 024 439,00	434 738,06	42,44

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 4

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 139,00	398 205,90	45,92
Ogółem:		16 086 693,00	9 205 179,52	57,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 993,00	647 059,80	56,71

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2014 rok

Dział	Rezdz.	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	7	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 033 744,00	577 057,72	28,4
	O1008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 506 294,00	74 803,46	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 901,18	48,1
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 849,00	27 642,28	9,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 333,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 112,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	0,00	0,0
	O1030		Izby rolnicze	38 600,00	19 977,23	51,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 600,00	19 977,23	51,8
	O1095		Pozostała działalność	485 850,00	482 277,03	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,49	541,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	77,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,73	1 859,76	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	476 323,60	476 323,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	58 958,00	38 463,16	65,2
	40001		Dostarczanie ciepła	34 073,00	13 578,16	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00	12 825,00	44,1
		4260	Zakup energii	1 000,00	384,16	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	24,6
	40002		Dostarczenie wody	24 885,00	24 885,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 885,00	24 885,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 570,00	129 643,42	13,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	20 000,00	4,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	20 000,00	4,0
	60016		Drogi publiczne gminne	464 570,00	109 643,42	23,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 947,83	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 203,39	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 050,72	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 070,00	59 441,48	16,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 384,00	57 239,42	21,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 500,00	16 011,12	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 079,45	36,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 815,61	45,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	30,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	3 602,56	2,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 483,50	82,8
	70095		Pozostała działalność	107 884,00	41 228,30	38,2

	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 842,19	48,0
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 856,01	52,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 676,33	27,0
		Oplata za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	51,00	34,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 296,40	94,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	3 350,40	46,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 880,00	49,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	12 275,97	38,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 202,00	6 782,40	10,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 300,00	5 831,40	10,2
		4300 Zakup usług pozostałych	57 300,00	5 831,40	10,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	1 902,00	951,00	50,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 414,00	866 656,46	46,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 700,00	21 156,23	47,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 191,52	48,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	2 037,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00	2 284,02	45,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 387,85	51,4
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	457,19	45,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	39,20	
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 600,00	939,00	58,7
	75022	Rady gmin	89 300,00	34 771,77	38,9
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	34 650,00	47,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	121,77	2,4
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 621 306,00	755 840,76	46,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	864,88	21,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 049,00	446 776,71	45,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 103,00	70 886,23	89,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 429,00	78 232,82	42,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 649,00	10 383,76	39,0
		4140 Wpłaty na PFRON	8 800,00	4 958,00	56,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 946,00	47 842,93	51,5
		4260 Zakup energii	30 000,00	8 466,91	28,2
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,60	15,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	810,00	16,2
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	39 224,03	46,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	988,40	32,9
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 790,52	31,0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 554,80	29,6
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 529,14	34,4
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	5 936,94	54,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	25 728,00	19 296,00	75,0
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
		4530 Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	781,69	9,8
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 300,00	5 065,40	35,4

75045		Kwalifikacja wojskowa	54,00	53,33	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	54,00	53,33	98,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 326,14	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 101,29	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 224,85	51,9
75095		Pozostała działalność	91 054,00	44 508,23	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	54,00	0,00	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	33 247,00	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 434,73	29,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 826,50	85,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 120,00	7 346,86	90,5
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	0,0
75101			770,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 350,00	7 346,86	100,0
75109			7 350,00	7 346,86	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,50	271,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	31,12	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,34	1 579,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,43	1 710,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	144,60	144,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 700,00	54 761,52	49,5
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 100,00	39 761,52	41,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 739,60	13,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,28	20,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	15 318,95	48,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 795,57	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 416,51	34,5
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	244,35	48,9
	4360		500,00	244,35	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 191,76	55,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 864,00	98,5
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 100,00	71 761,95	33,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 100,00	71 761,95	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	215 000,00	71 761,95	33,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 455 786,00	3 237 129,27	43,4
80101		Szkoły podstawowe	4 808 525,00	1 851 528,56	38,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 940,00	71 248,89	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 333,00	1 081 937,39	50,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 400,00	173 373,74	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 681,00	201 560,12	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 860,00	25 493,37	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 302,00	70 476,47	46,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 305,00	1 447,61	17,4
	4260	Zakup energii	41 864,00	29 596,18	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 410,00	5 966,76	34,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 115,54	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	53 928,00	28 796,21	53,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 487,00	1 717,32	38,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 088,00	147,63	7,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 599,00	1 472,22	32,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00	1 293,71	40,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 418,00	7 149,08	84,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 488,00	89 616,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340,00	2 280,84	27,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 847,00	800,00	43,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 700,00	53 700,00	3,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 040,00	2 339,48	21,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 715,00	281 888,32	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 472,00	13 782,73	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 613,00	165 830,03	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00	20 878,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 795,00	29 240,82	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00	3 772,26	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 637,00	17 234,91	60,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	202,47	16,5
	4260	Zakup energii	9 459,00	6 610,47	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	1 464,94	35,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	250,51	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	5 916,65	50,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	914,00	369,72	40,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	449,00	35,92	8,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 015,00	358,98	35,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	1 553,06	83,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 743,00	13 307,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 783,00	494,46	27,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585,00	584,87	100,0
80104		Przedszkola	80 000,00	39 402,46	49,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	39 402,46	49,3
80110		Gimnazja	1 445 387,00	772 106,99	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 255,00	32 747,14	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 641,00	464 236,70	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	79 174,67	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 950,00	86 525,73	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00	11 183,62	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 130,00	28 143,36	53,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 129,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 743,00	11 546,13	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 049,00	3 625,00	51,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	552,95	39,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 972,00	9 438,97	52,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	856,99	69,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00	66,37	10,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 529,00	522,54	34,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	292,69	30,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 024,88	71,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 590,00	38 692,50	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607,00	842,10	32,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	593,00	60,00	10,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575,00	1 574,65	100,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 610,00	117 875,33	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	200 610,00	117 875,33	58,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	15 125,74	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,00	742,26	20,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 421,00	14 383,48	56,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 294,00	129 538,62	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 894,00	48 110,56	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 136,27	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00	8 458,48	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	888,54	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	487,40	21,7
	4220	Zakup środków żywności	132 070,00	58 389,49	44,2
	4260	Zakup energii	3 895,00	1 448,02	37,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 659,00	57,86	0,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,0
80195		Pozostała działalność	40 151,00	29 663,25	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 551,00	29 663,25	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	51 100,00	17 691,28	34,6
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	17 691,28	35,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	17,20	1,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	2,45	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 483,00	19,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 531,63	81,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 417,00	29,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,0
85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 974 722,00	2 211 011,59	55,6
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	234 900,00	107 430,09	45,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 900,00	107 430,09	45,7
85203		Ośrodki wsparcia	54 139,00	18 528,00	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	54 139,00	18 528,00	34,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	42 192,00	20 140,42	47,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 240,32	54,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	2 273,75	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	306,25	41,7
	4170	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	14 320,10	47,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2 353 410,00	1 296 066,62	55,1
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 210,00	3 001,34	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	48,04	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 188 720,00	1 201 850,47	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	18 423,69	39,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 935,50	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	57 335,29	61,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	476,44	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	290,67	10,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 141,65	68,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	66,00	55,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	18,54	6,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	958,00	73,7
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	120,59	60,3
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 900,40	90,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 980,00	18 587,07	47,7
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 980,00	18 587,07	47,7
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 400,00	167 238,24	56,4
85214	3110	Świadczenia społeczne	293 400,00	167 238,24	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 336,00	100 251,55	65,4
	3110	Świadczenia społeczne	153 271,00	100 244,48	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	7,07	35,4
85216		Zasiłki stałe	164 948,00	152 416,14	92,4
	2910	Zwróć dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 348,00	6 348,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	146 068,14	92,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 367,00	206 963,17	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	634,88	42,3
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 189,00	123 753,20	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 442,00	21 989,88	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 866,00	23 588,49	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	2 371,47	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 472,00	8 845,33	53,7
	4260	Zakup energii	5 040,00	2 435,74	48,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 184,17	55,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	633,45	45,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 319,33	33,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 529,63	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	5 242,00	69,9
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	117,60	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 278,00	32,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 540,00	69,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,00	15 436,98	68,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 046,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	2 896,87	64,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	159,29	46,2
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	186 650,00	102 850,29	55,1
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	5 280,00	58,8
	2710		163 200,00	96 036,99	5,4
	3110	Świadczenia społeczne			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	1 099,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	434,30	5,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	392 298,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 642,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	12 884,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 273,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 927,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 517,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 521,00	111 525,48	78,8
85401		Świetlice szkolne	35 567,00	15 858,88	44,6
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 261,00	5 265,53	30,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,00	6 443,58	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	1 883,29	42,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	268,73	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2,00	0,7
	4440	Odpisy na ZFSS	2 661,00	1 995,75	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 604,00	95 666,60	90,6
	3240	Stypendia dla uczniów	105 604,00	95 666,60	90,6
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	350,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 488,00	385 876,97	48,8
90002		Gospodarka odpadami	527 488,00	249 109,38	47,2
	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 605,52	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	512 988,00	247 483,86	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	20,00	1,0
90003		Oczyszczanie miast i gmin	20 000,00	13 941,52	69,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 941,52	73,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	16 854,14	71,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 952,63	68,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 568,25	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,36	7,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	453,90	90,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 840,00	94,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	102 763,14	49,2
	4260	Zakup energii	134 000,00	65 634,36	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	37 128,78	49,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	1 708,79	20,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	1 708,79	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 500,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 707,00	306 844,34	50,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 108,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00	0,00	0,0

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 599,00	284 344,34	52,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 700,00	277 848,00	55,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 899,00	6 496,34	17,6
92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	22 500,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	17 591,57	51,7
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 428,57	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 937,46	78,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 377,14	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	113,97	11,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	12 163,00	50,7
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	11 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	663,00	66,3
		O G Ó Ł E M	19 095 814,00	8 097 383,41	42,4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2014r.

Dział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 033 744,00	577 057,72	28,4
	melioracja	3 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	38 600,00	19 977,23	51,8
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00	40 901,18	48,1
	podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	485 850,00	482 277,03	99,3
	wydatki inwestycyjne	1 407 294,00	27 642,28	2,0
	w tym:			
	1.) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze	576 188,00	0,00	0,0
	2.) budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie /bajpas/	610 106,00	27 642,28	4,5
	3.) budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	40 000,00	0,00	0,0
	4.) dotacje celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw	181 000,00	0,00	0,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	58 958,00	38 463,16	65,2
	dostarczanie ciepła	34 073,00	13 578,16	39,9
	wydatki inwestycyjne	24 885,00	24 885,00	100,0
	w tym:			
	zakup udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	24 885,00	24 885,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 570,00	129 643,42	13,4
	utrzymanie dróg gminnych	106 500,00	50 201,94	47,1
	wydatki inwestycyjne	858 070,00	79 441,48	9,3
	w tym:			
	1.) utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach	129 870,00	0,00	0,0
	2) modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach	76 100,00	0,00	0,0
	3) modernizacja ul. Bohaterów Września 1939 w Szymankowie	54 600,00	0,00	0,0
	4) modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	22 500,00	37,48	0,2
	5) modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	13 000,00	8 018,29	61,7
	6) modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim	10 000,00	0,00	0,0
	7) montaż wiat przystankowych w Borętach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Malb.	12 000,00	11 771,10	98,1
	8) utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	40 000,00	39 614,61	99,0
	9) pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle	100 000,00	20 000,00	20,0
	10) pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	400 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 384,00	57 239,42	21,1
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	9 925,06	36,1
	pozostała działalność	107 884,00	41 228,30	38,2
	wydatki inwestycyjne:	136 000,00	6 086,06	4,5
	w tym:			
	1) termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach	133 000,00	3 602,56	2,7
	2) zakup gruntu pod przepompownię we wsi Boręty Drugie	3 000,00	2 483,50	82,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 202,00	6 782,40	10,6
	plany zagospodarowania przestrzennego	57 300,00	5 831,40	10,2
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,0
	cmentarze	1 902,00	951,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 414,00	866 656,46	46,4
	urzędy wojewódzkie	44 700,00	21 156,23	47,3
	rady gmin	89 300,00	34 771,77	38,9
	urzędy gmin	1 621 306,00	755 840,76	46,6
	kwalfikacja wojskowa	54,00	53,33	98,8
	promocja gminy	22 000,00	10 326,14	46,9
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	15 000,00	4 434,73	29,6
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	68 000,00	33 247,00	48,9
	pozostała działalność	54,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne:	8 000,00	6 826,50	85,3
	w tym:			

	1) zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim	8 000,00	6 826,50	85,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 120,00	7 346,86	90,5
	przewodzenie spisu wyborców	770,00	0,00	0,0
	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7 350,00	7 346,86	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 700,00	54 761,52	49,5
	ochotnicze straże pożarne	86 100,00	30 897,52	35,9
	obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne:	24 000,00	23 864,00	99,4
	w tym:			
	1) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	3) zakup samochodu gaśniczego	9 000,00	8 864,00	98,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 100,00	71 761,95	33,2
	odsetki od kredytów i pożyczek	215 000,00	71 761,95	33,4
	prowinizje za udzielenie kredytu	1 100,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	55 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 455 786,00	3 237 129,27	43,4
	szkoły podstawowe	3 390 785,00	1 795 489,08	53,0
	oddziały przedszkolne przy szkołach	554 130,00	281 303,45	50,8
	zwrot kosztów do utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Lichnowy	80 000,00	39 402,46	49,3
	gimnazja	1 443 812,00	770 532,34	53,4
	dowożenie uczniów do szkół	200 610,00	117 875,33	58,8
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	15 125,74	52,0
	utrzymanie stołówek szkolnych	297 294,00	129 538,62	43,6
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	39 551,00	29 663,25	75,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	1 419 900,00	58 199,00	4,1
	w tym:			
	1) termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	460 000,00	0,00	0,0
	2) modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	53 700,00	53 700,00	100,0
	3) adaptacja pomieszczeń na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy. Ul. 10 Marca 39	893 000,00	0,00	0,0
	3) zakup kosiarki dla ZS w Lichnowach	4 500,00	4 499,00	100,0
	4) zakup ksero do SP w Szymankowie	8 700,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	51 100,00	17 691,28	34,6
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	17 691,28	35,4
	pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 974 722,00	2 211 011,59	55,6
	w tym zadania administracji rządowej	2 467 626,00	1 355 545,94	54,9
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	domy pomocy społecznej	234 900,00	107 430,09	45,7
	ośrodki wsparcia	54 139,00	18 528,00	34,2
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
	wspieranie rodziny	42 192,00	20 140,42	47,7
	świadczenia rodzinne	2 350 000,00	1 292 944,69	55,0
	w tym zadania adm.rządowej	2 350 000,00	1 287 044,29	54,8
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 980,00	18 587,07	47,7
	w tym zadania adm.rządowej	19 200,00	7 977,35	41,5
	zasiłki i pomoc w naturze	296 400,00	167 238,24	56,4
	dotądki mieszkaniowe	153 336,00	100 251,55	65,4
	w tym zadania adm.rządowej	3 336,00	432,30	13,0
	zasiłki stałe	158 600,00	146 068,14	92,1

	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	9 558,00	9 349,34	97,8
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	417 367,00	206 963,17	49,6
	w tym zadania adm.rządowej	600,00	0,00	0,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 400,00	20 540,00	69,9
	w tym zadania adm.rządowej	29 400,00	20 540,00	69,9
	dożywianie dzieci	90 000,00	55 076,99	61,2
	program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65 090,00	39 552,00	60,8
	w tym zadania adm.rządowej	65 090,00	39 552,00	60,8
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	200,00	120,59	60,3
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00	2 560,00	25,6
	pomoc finansowa dla gminy Miloradz	10 560,00	5 280,00	50,0
	pozostała działalność	11 000,00	381,30	3,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	0,00	0,0
	modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej	248 854,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	143 444,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1) budowa placów zabaw przy ZS w Lichnowach, ZS Lisewie Małborskim oraz SP Szymankowo	143 444,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	141 521,00	111 525,48	78,8
	świetlice szkolne	35 567,00	15 858,88	44,6
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	105 604,00	95 666,60	90,6
	doskonalenie zawodowe naucz.	350,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 488,00	385 876,97	48,8
	gospodarka odpadami	527 488,00	249 109,38	47,2
	oczyszczalnie miast i wsi	20 000,00	13 941,52	69,7
	utrzymanie zieleni w gminach	20 500,00	14 014,14	68,4
	oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	102 763,14	49,2
	wydatki GFOSiGW	8 500,00	1 708,79	20,1
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Sprzątanie świata 2014"	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Zielone Żuławy 2014"	1 500,00	1 500,00	100,0
	realizacja programu "Drzewko za makulaturę"	500,00		
	wydatki inwestycyjne	3 000,00	2 840,00	94,7
	w tym:			
	1) zakup wykaszarki	3 000,00	2 840,00	94,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 707,00	306 844,34	50,8
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	504 700,00	277 848,00	55,1
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00	22 500,00	50,0
	projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej - Ogródek Żuławski	14 708,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne	39 299,00	6 496,34	16,5
	w tym:			
	1) zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie	2 400,00	0,00	0,0
	2) dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zakup wyposażenia	36 899,00	6 496,34	17,6
926	KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	17 591,57	51,7
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00	5 428,57	54,3
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 000,00	11 500,00	50,0
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	663,00	66,3
	OGÓŁEM	19 095 814,00	8 097 383,41	42,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.08.2014	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	577 057,72	549 415,44	549 415,44	3 768,67	545 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 642,28	27 642,28	0,00	0,00				
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 803,46	47 161,18	47 161,18	0,00	47 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 642,28	27 642,28	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	19 977,23	19 977,23	19 977,23	0,00	19 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	482 277,03	482 277,03	482 277,03	3 768,67	478 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 483,16	13 578,16	13 578,16	0,00	13 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00				
	40001	Dostarczanie ciepła	13 578,16	13 578,16	13 578,16	0,00	13 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00				
600		Transport i łączność	129 643,42	50 201,94	50 201,94	0,00	50 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,48	79 441,48	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	109 643,42	50 201,94	50 201,94	0,00	50 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,48	59 441,48	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 239,42	61 153,36	61 153,36	0,00	61 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,06	6 086,06	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 011,12	9 925,06	9 925,06	0,00	9 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,06	6 086,06	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	41 228,30	41 228,30	41 228,30	0,00	41 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	6 782,40	6 782,40	6 782,40	0,00	6 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 831,40	5 831,40	5 831,40	0,00	5 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	866 656,46	859 829,96	824 261,75	657 039,06	167 222,69	0,00	36 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 156,23	21 156,23	21 156,23	17 512,54	3 643,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 771,77	34 771,77	121,77	0,00	121,77	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 840,76	755 840,76	754 975,88	608 279,52	148 696,36	0,00	864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 326,14	10 326,14	10 326,14	0,00	10 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	44 508,23	37 681,73	37 681,73	33 247,00	4 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,86	7 346,86	3 806,86	1 881,96	1 924,90	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 346,86	7 346,86	3 806,86	1 881,96	1 924,90	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2014	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 761,52	30 897,52	29 157,92	2 006,28	27 151,64	0,00	1 739,60	0,00	0,00	0,00	23 864,00	23 864,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	75412	Obchodnicze straże pożarne	39 761,52	30 897,52	29 157,92	2 006,28	27 151,64	0,00	1 739,60	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787		Obsługa długu publicznego	71 781,95	71 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 781,95	71 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	3 237 129,27	3 178 930,27	3 060 871,51	2 408 600,57	652 070,94	0,00	118 058,76	0,00	0,00	0,00	58 199,00	58 199,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1 851 528,58	1 795 489,08	1 724 240,18	1 482 364,62	241 875,57	0,00	71 248,99	0,00	0,00	0,00	58 039,48	58 039,48	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 888,32	281 303,45	287 520,72	219 721,38	47 799,34	0,00	13 782,73	0,00	0,00	0,00	584,87	584,87	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	39 402,46	39 402,46	39 402,46	0,00	39 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	772 106,99	770 532,34	737 785,20	641 120,72	96 664,48	0,00	32 747,14	0,00	0,00	0,00	1 574,85	1 574,85	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 875,33	117 875,33	117 875,33	0,00	117 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 125,74	15 125,74	15 125,74	0,00	15 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 538,52	129 538,62	129 258,62	65 583,85	63 664,77	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	29 663,25	29 663,25	29 663,25	0,00	29 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	17 691,28	17 691,28	17 691,28	3 502,65	14 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 691,28	17 691,28	17 691,28	3 502,65	14 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 211 011,59	2 211 011,59	490 370,03	289 314,06	201 055,97	5 280,00	1 715 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	107 430,09	107 430,09	107 430,09	0,00	107 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	20 140,42	20 140,42	16 900,10	16 900,10	0,00	0,00	3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2014	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 066,02	1 296 066,02	94 168,11	80 170,92	13 997,19	0,00	1 201 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 587,07	18 587,07	18 587,07	0,00	18 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 238,24	167 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 251,55	100 251,55	7,07	0,00	7,07	0,00	100 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 416,14	152 416,14	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	146 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 963,17	208 963,17	208 328,29	171 703,04	34 625,25	0,00	634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	102 850,29	102 850,29	1 533,30	0,00	1 533,30	5 280,00	96 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 525,48	111 525,48	15 858,88	13 861,13	1 997,75	0,00	95 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	15 858,88	15 858,88	15 858,88	13 861,13	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 666,60	95 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 876,97	383 036,97	383 036,97	1 605,52	381 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	249 109,38	249 109,38	249 109,38	1 605,52	247 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 941,52	13 941,52	13 941,52	0,00	13 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 854,14	14 014,14	14 014,14	0,00	14 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 763,14	102 763,14	102 763,14	0,00	102 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 708,79	1 708,79	1 708,79	0,00	1 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2014	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 844,34	300 348,00	0,00	0,00	0,00	300 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,34	6 496,34	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 344,34	277 848,00	0,00	0,00	0,00	277 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,34	6 496,34	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	17 591,57	17 591,57	6 091,57	0,00	6 091,57	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 428,57	5 428,57	5 428,57	0,00	5 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 163,00	12 163,00	663,00	0,00	663,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8 097 383,41	7 861 102,75	5 502 276,07	3 361 779,90	2 120 496,17	317 128,00	1 969 934,73	0,00	0,00	71 761,96	236 280,66	211 396,66	0,00	24 885,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2033744	626450	626450	3768,67	622881,33	0	0	0	0	0	0	1407294	1407294	944445	0
	1008		Melioracje wodne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1506294	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	1407294	1407294	944445	0
	1030		Izby rolnicze	38600	38600	38600	0	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	485850	485850	485850	3768,67	482081,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58958	34073	34073	0	34073	0	0	0	0	0	0	24885	0	0	24885
	40001		Dostarczanie ciepła	34073	34073	34073	0	34073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	24885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24885	0	0	24885
600			Transport i łączność	964570	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	858070	858070	0	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	60018		Drugi publiczne gminne	464570	106500	106500	0	106500	0	0	0	0	0	0	358070	358070	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	271384	135384	130384	0	130384	5000	0	0	0	0	0	136000	136000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	136000	136000	0	0
	70095		Pozostała działalność	107884	107884	102884	0	102884	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	64202	64202	64202	0	64202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57300	57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1888414	1860414	1783106	1380258	402848	0	77308	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44700	44700	44700	34028	10672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89300	89300	16100	0	16100	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1621306	1621306	1617306	1278230	339076	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	91054	83054	83000	68000	15000	0	54	0	0	0	0	8000	8000	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8120	8120	4580	1881,97	2698,03	0	3540	0	0	0	0	0	0	0	0

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7350	7350	3810	1881,97	1928,03	0	3540	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110700	86700	73700	8200	85500	0	13000	0	0	0	24000	24000	0	0	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95100	86100	73100	8200	64900	0	13000	0	0	0	9000	9000	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	218100	218100	1100	0	1100	0	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218100	218100	1100	0	1100	0	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	7455786	6035886	5794319	4813006	1181313	0	241587	0	0	0	1419900	1419900	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	4908525	3390785	3243845	2813274	430571	0	148940	0	0	0	1417740	1417740	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554715	554130	527658	447975	79683	0	28472	0	0	0	585	585	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1445387	1443812	1378557	1207172	169365	0	67255	0	0	0	1575	1575	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200810	200810	200810	0	200810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29104	29104	29104	0	29104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297294	297294	296394	143985	152409	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	40151	40151	40151	600	39551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	51100	51100	51100	19300	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	50000	50000	19300	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3974722	3974722	996771	559137	437634	11560	2966391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	234900	234900	234900	0	234900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	54139	54139	54139	0	54139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków bieżących i majątkowych na I półrocze 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	42192	42192	36192	36192	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2353410	2353410	164590	144516	20074	0	218820	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38980	38980	38980	0	38980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296400	296400	3000	0	3000	0	293400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153336	153336	65	0	65	0	153271	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	164948	164948	6348	0	6348	0	158600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417367	417367	415287	349029	66238	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29400	29400	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	186650	186650	12890	0	12890	10560	163200	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392298	248854	0	0	0	0	0	248854	0	0	0	143444	143444	143444	0
	85395		Pozostała działalność	392298	248854	0	0	0	0	0	248854	0	0	0	143444	143444	143444	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141521	141521	33918	29197	4721	0	107603	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	35567	35567	33568	29197	4371	0	1999	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105604	105604	0	0	0	0	105604	0	0	0	0	0	0	0	0
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791488	788488	783488	10000	773488	0	5000	0	0	0	0	3000	3000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	527488	527488	527488	10000	517488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8500	8500	3500	0	3500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603707	564408	2079	0	2079	549700	0	12629	0	0	0	39299	39299	0	0

Plan wydatków bieżących i majątkowych na I półrocze 20...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17108	14708	2079	0	2079	0	0	12629	0	0	2400	2400	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541599	504700	0	0	0	504700	0	0	0	0	36899	36899	0	0	
	92116		Biblioteki	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
928			Kultura fizyczna	34000	34000	11000	0	11000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	24000	1000	0	1000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				19095814	15031922	10551770	6624746,64	3927021,36	589260	3414409	261483	0	215000	4063892	4039007	1087869	24886	

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2014 r.

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

	Zaległość na 01.01.2014r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2014r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2014r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	514,00	-----	514,00	2,00	0,39	512,00	-----	-----
Boręty	4 331,33	60,00	4 271,33	1 370,36	32,08	2 900,97	1	120,00
Dąbrowa	2 762,06	0	2 762,06	2 136,70	77,36	625,36	-----	-----
Lichnowy	12 083,75	131,80	11 951,95	3 343,49	27,97	8 608,46	1	7 460,10
Lichnowki	15 299,00	7,70	15 291,30	10 254,53	67,06	5 036,77	-----	-----
Lisewo	1 069,84	27,00	1 042,84	498,35	47,79	544,49	-----	-----
Parszewo	29 291,14	0	29 291,14	12 232,27	41,76	17 058,87	-----	-----
Pordenowo	11 562,40	492,00	11 070,40	379,02	3,42	10 691,38	2	9 511,00
Starynia	3 349,31	0	3 349,31	2 869,31	85,67	480,00	-----	-----
Szymankowo	7 553,36	0	7 553,36	462,48	6,12	7 090,88	-----	-----
Tropiszewo	3 074,04	14,00	3 060,04	1 186,80	38,78	1 873,24	-----	-----
Razem osoby fizyczne	90 376,23	732,50	89 643,73	34 733,31	38,75	54 910,42	4	17 091,10
OGÓLEM	90 890,23	732,50	90 157,73	34 735,31	38,53	55 422,42	4	17 091,10

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2014 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2014 r.	% realizacji	Przypis netto na 2014 r.	Wpływ na 30.06.2014 r.	% realizacji
Boręty	24 665,52	3 037,83	21 627,69	2 270,56	10,50	35 257,00	17 376,54	49,29
Dąbrowa	11 220,60	,00	11 220,60	1 156,50	10,31	13 363,00	5 271,60	39,45
Lichnowy	17 190,64	417,20	16 773,44	1 863,44	11,11	71 588,00	32 872,65	45,92
Lichnowki	5 732,72	121,99	5 610,73	897,63	16,00	21 108,00	9 492,63	44,97
Lisewo	24 537,52	,00	24 537,52	4 526,37	18,45	113 477,00	57 714,34	50,86
Parszewo	22 686,56	2 777,00	19 909,56	1 795,33	9,02	15 500,00	6 198,03	39,99
Pordenowo	873,00	957,00	-84,00	65,58	100	4 662,00	2 080,42	44,63
Starynia	194,40	,00	194,40	68,40	35,19	6 473,00	3 216,70	49,69
Szymankowo	13 767,94	632,00	13 135,94	2 459,41	18,72	39 690,00	21 830,68	55,00
Tropiszewo	13 004,34	,00	13 004,34	1 049,50	8,07	18 970,00	9 327,21	49,17
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	133 873,24	7 943,02	125 930,22	16 152,72	12,83	340 088,00	165 380,80	48,63
OSOBY PRAWNE	80 989,20	1 784,00	79 205,20	0	0	517 534,00	276 385,00	53,40
OGÓLEM	214 862,44	9 727,02	205 135,42	16 152,72	7,87	857 622,00	441 765,80	51,51

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2014 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2014 r.	% realizacji	Przypis netto na 2014 r.	Wpływ na 30.06.2014 r.	% realizacji
Boręty	24 665,52	3 037,83	21 627,69	2 270,56	10,50	35 257,00	17 376,54	49,29
Dąbrowa	11 220,60	,00	11 220,60	1 156,50	10,31	13 363,00	5 271,60	39,45
Lichnowy	17 190,64	417,20	16 773,44	1 863,44	11,11	71 588,00	32 872,65	45,92
Lichnowki	5 732,72	121,99	5 610,73	897,63	16,00	21 108,00	9 492,63	44,97
Lisewo	24 537,52	,00	24 537,52	4 526,37	18,45	113 477,00	57 714,34	50,86
Parszewo	22 686,56	2 777,00	19 909,56	1 795,33	9,02	15 500,00	6 198,03	39,99
Pordenowo	873,00	957,00	-84,00	65,58	100	4 662,00	2 080,42	44,63
Starynia	194,40	,00	194,40	68,40	35,19	6 473,00	3 216,70	49,69
Szymankowo	13 767,94	632,00	13 135,94	2 459,41	18,72	39 690,00	21 830,68	55,00
Tropiszewo	13 004,34	,00	13 004,34	1 049,50	8,07	18 970,00	9 327,21	49,17
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	133 873,24	7 943,02	125 930,22	16 152,72	12,83	340 088,00	165 380,80	48,63
OSOBY PRAWNE	80 989,20	1 784,00	79 205,20	0	0	517 534,00	276 385,00	53,40
OGÓLEM	214 862,44	9 727,02	205 135,42	16 152,72	7,87	857 622,00	441 765,80	51,51

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	485 850,00	485 850,00	100,0	485 850,00	482 277,03	99,3
	O1010		Pozostała działalność	485 850,00	485 850,00	100,0	485 850,00	482 277,03	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 850,00	485 850,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 150,00	3 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				541,49	541,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				77,18	77,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 432,73	1 859,76	34,2
		4430	Różne opłaty i składki				476 323,60	476 323,60	100,0
		4700					325,00	325,00	100,0
750			Administarcja publiczna	45 267,00	22 930,33	50,7	44 754,00	21 209,56	47,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 213,00	22 877,00	50,6	44 700,00	21 156,23	47,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	513,00	527,00	102,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 700,00	22 350,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 000,00	13 191,52	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 037,00	2 037,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				4 991,00	2 284,02	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 878,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	1 387,85	51,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	457,19	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	39,20	13,1
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 094,00	820,45	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 600,00	939,00	58,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54,00	53,33	98,8	54,00	53,33	98,8
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,00	53,33	98,8			
		3110	Świadczenia społeczne				54,00	53,33	98,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 120,00	7 734,00	95,2	8 120,00	7 346,86	90,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9	770,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	384,00	49,9			
	2010							
	4300	Zakup usług pozostałych				770,00	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 350,00	7 350,00	100,0	7 350,00	7 346,86	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 350,00	7 350,00	100,0			
	2010							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 540,00	3 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				271,50	271,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				31,13	31,12	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 579,34	1 579,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 713,43	1 710,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych				144,60	144,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				70,00	70,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	100,00	50,00	50,0	100,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	100,00	50,00	50,0	100,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	50,00	50,0			
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				30,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 511 726,00	1 434 872,08	57,1	2 467 626,00	1 361 446,34	55,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 100,00	1 360 720,08	56,8	2 350 000,00	1 292 944,69	55,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350 000,00	1 323 190,00	56,3			
	2010							
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	12 092,26				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	542,14	27,1			
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00	24 895,68	59,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	48,04	48,0
	3110	Świadczenia społeczne				2 188 720,00	1 201 850,47	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 300,00	18 423,69	39,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 936,00	3 935,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 200,00	57 335,29	61,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 080,00	476,44	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 724,00	290,67	10,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 600,00	3 141,65	68,3
	4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	66,00	55,0
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	18,54	6,2
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 300,00	958,00	73,7
	4580	Pozostałe odsetki				6 500,00	5 900,40	90,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 000,00	500,00	50,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	10 600,00	55,2	19 200,00	7 977,35	41,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00	10 600,00	55,2			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 200,00	7 977,35	41,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 336,00	3 336,00	100,0	3 336,00	432,30	13,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 336,00	3 336,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				3 271,00	425,23	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				20,00	7,07	35,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,0			
	3110	Świadczenia społeczne				600,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 540,00	69,9	29 400,00	20 540,00	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400,00	20 540,00	69,9			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				22 540,00	15 436,98	68,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 047,00	2 046,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 468,00	2 896,87	64,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				345,00	159,29	46,2
85295		Pozostała działalność	65 090,00	39 676,00	61,0	65 090,00	39 552,00	60,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 090,00	39 676,00	61,0			
	3110	Świadczenia społeczne				63 200,00	38 400,00	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 790,00	1 099,00	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	53,00	53,0
Ogółem			3 051 063,00	1 951 436,41	64,0	3 006 450,00	1 872 279,79	62,3

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014 - wykonanie na dzień
30.06.2014r.

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	Kapitał ludzki	dotacje
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boretach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	94 491,00	131 743,00	0,00	2009	2014	122 855,00	120 000				
			6057				270 454	333 333,00	0,00						333 333		
			6059				90 153,00	111 112,00	0,00						0		
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boretach Drugich oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	93 334,00	110 106,00	0,00	2012	2014	165 106,00	70 000				
			6057				269 532,00	375 000,00	0,00						375 000		
			6059				89 846,00	125 000,00	0,00						0		
3	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borety	Gmina Lichnowy	1 100 000,00	0,00	40 000,00	27 642,28	2014	2015	40 000,00					
4	010	01010	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw	Gmina Lichnowy	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	2014	2014	181 000,00					
5	400	40002	6010	objęcie udziałów CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	24 885,00	0,00	24 885,00	24 885,00	2014	2014	24 885,00					
6	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Połej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	256 739,00		129 870,00	0,00	2014	2014	129 870,00		0			
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Bohaterów Września 1939	Gmina Lichnowy	54 600,00		54 600,00	0,00	2014	2014	54 600,00					
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Jesionowa w Lichnowach	Gmina Lichnowy	76 100,00		76 100,00	0,00	2014	2014	76 100,00					
9	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	400 000,00		400 000,00	0,00	2014	2014	0,00		400 000			
10	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	100 000,00		100 000,00	20 000,00	2014	2014	0,00		100 000			
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	22 500,00		22 500,00	37,48	2014	2014	22 500,00		0			

**Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014 - wykonanie na dzień
30.06.2014r.**

Załącznik Nr 10

12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewiej Małborskim	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	0,00	2014	2014	10 000					
13	600	60016	6050	montaż wiat przystanowych w Boretach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Małborskim,	Gmina Lichnowy	12 000		12 000	11 771,10	2014	2014	12 000					
14	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	8 018,29	2014	2014	13 000					
15	600	60016	6050	utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	40 000	50 000,00	40 000	39 614,61	2013	2014	40 000		0			
16	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Gmina Lichnowy	133 000,00		133 000,00	3 602,56	2014	2014	133 000,00					
17	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przepompownię we wsi Borety Drugie	Gmina Lichnowy	3 000		3 000	2 483,50	2014	2014	3 000					
18	750	75095	6050	zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Małborskim	Gmina Lichnowy	8 000	0,00	8 000	6 826,50	2014	2014	8 000					
19	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	Gmina Lichnowy	10 000	0,00	10 000	10 000,00	2014	2014	10 000					
20	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	Gmina Lichnowy	5 000	0,00	5 000	5 000,00	2014	2014	5 000					
21	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego	Gmina Lichnowy	9 000	0,00	9 000	8 864,00	2014	2014	9 000					

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014 wykonanie na dzień
30.06.2014r.

Załącznik Nr 10

22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Gmina Lichnowy	466 000	6 000,00	460 000,00	0,00	2013	2014	166 504,00	293 496			
23	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku ZS w Lichnowach	ZS Lichnowy	53 700	0,00	53 700,00	53 700,00	2014	2014	53 700,00				
24	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku ZS wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	Gmina Lichnowy	925 000	32 000,00	893 000,00	0,00	2013	2014	45 000,00	848 000			
25	801	80101	6060	zakup kosiarki	Zespół Szkół w Lichnowach	2 340		2 340,00	2 339,48	2014	2014	2 340,00				
	801	80103	6060			585		585,00	584,87			585,00				
	801	80110	6060			1 575		1 575,00	1 574,65			1 575,00				
26	801	80101	6060	zakup ksero	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	8 700		8 700,00	0,00	2014	2014	8 700,00				
27	853	85395	6057	Budowa placów zabaw przy ZS Lichnowy, ZS Lisewo Malborskie oraz SP Szymankowo	Gmina Lichnowy	121 927		121 927,00	0,00	2014	2014			121 927		
			6059			21 517		21 517,00	0,00	2014	2014		21 517			
28	900	90004	6060	zakup wykaszarki	Gmina Lichnowy	3 000		3 000,00	2 840,00	2014	2014	3 000,00				
29	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Dąbrowa	Gmina Lichnowy	75 000		2 400,00	0,00	2014	2014	2 400,00				
30	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zakup wyposażenia do świetlicy w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	36 899,00		36 899	6 496,34 zł	2014	2014	36 899,00				
				Razem		7 435 160	995 810	4 063 892,00	236 280,66			1 380 619,00	190 000	1 641 496	708 333	143 444

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	Jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2014 budżet gminy	Wykonanie 30.06.2014	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	sr. UE	kredyt
jednostki sektora finansów publicznych															
1	10	01010	6300	pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	181 000	Gmina Nowy Staw	181 000	0	2014	2014			181 000		
2	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup alkotestu	10 000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	10 000	10 000	2014	2014			10 000		
3	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000	2014	2014			5 000		
4	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach	66 162	GOKiS w Lichnowach	13 735	0	2013	2014			13 735		
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	120 426	GOKiS w Lichnowach	16 667	0	2014	2014			16 667		
6	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	6 497	GOKiS w Lichnowach	6 497	6 496,34	2014	2014			6 497		
7	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	400 000	0	2014	2014				400 000	
8	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiślie	100 000	Powiat Tczewski	100 000	20 000	2014	2014				100 000	
9	852	85295	2710	dotacja celowa dla Gminy Miłoradz	10 560	Gmina Miłoradz	10 560	5 280	2014	2014			10 560		
jednostki spoza sektora finansów publicznych															
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	0	2014	2014			5 000		
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	0	2014	2014			1 000		
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	11 500	2014	2014			23 000		
				Razem			772 459	58 276				0	0	272 459	0 500 000

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2014r.	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	504 700	277 848,00	55,05
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000	22 500,00	50,00
Ogółem					549 700	300 348,00	54,64

Lichnowy, 07.07.2014 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Urząd Gminy w Lichnowach
KANCELARIA OGÓLNA

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach
w I półroczu 2014 roku**

2014 -07- 07

Ilość zał. 16254/7/2014/P

podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2014 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2014 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **22500,00 zł.**

Saldo za 2013 rok – **44,36 zł.**

Wpływy – **618,31 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 24,39 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 593,92 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2014 roku zrealizowała plan roczny w 51,2%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **11640,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2117,34 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **202,86 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **2372,00 zł**

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za I półrocze 2014 roku

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

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XLV/329/2013 z dn. 19.12.2013 r.**

Dział 921 rozdział 921

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	40,00	44,36	110,9	-
2.	Przychody		45050,00	45050,00	23118,31	51,3	51,3
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	22500,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	24,39	48,8	48,8
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody od Fundacji Orange	2700	-	-	593,92	-	-
2.7	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		45050,00	45090,00	23100,22	51,2	51,3
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	23280,00	23280,00	11640,00	50,0	50,0
3.3	- składki ZUS	4110	4240,00	4240,00	2117,34	49,9	49,9
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	410,00	410,00	202,86	49,5	49,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	4000,00	2372,00	59,3	59,3
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2250,00	3890,00	2135,31	54,9	94,9
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	3400,00	1750,46	51,5	35,0
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	65,00	65,0	65,0
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2650,00	2650,00	1270,00	47,9	47,9
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	600,00	600,00	294,00	49,0	49,0
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	20,00	20,00	-	-	-
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	700,00	332,10	47,4	47,4
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	1000,00	175,53	17,6	17,6
3.16	- różne opłaty i składki	4430	800,00	800,00	745,62	93,2	93,2
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	62,45	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

Wpł. 2014 -07- 18

Wpł. 2014 -07- 18

podpis *G/O*

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2014 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2013 – **2 230,85 zł**
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **277 848,00 zł**
- dotacja celowa – **6 496,34 zł**
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – **234,97 zł**
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **485,00 zł**
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **1 200,00 zł**
 - d) wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego nr decyzji UM/00663-6930-UM1141336/12 „Szkółka tenisowa – sposób na nudę II etap” – **9 301,66 zł**

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano **277 451,08 zł** planu rocznego. GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołectkie, takie jak: Walentynki, Gminny Konkurs na Palmę, Pisankę i Dekorację Wielkanocną, Dzień Kobiet, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka.

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

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2014 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 4 w wymiarze etatu na stanowiskach Animator Kultury .

W okresie sprawozdawczym jedna osoba odbywała staż w świetlicy Nazaret w Lichnowach .

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur – 6 496,34 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 113 782,78 zł

§ 4110 – Składki ZUS – 19 796,05 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2 663,75 zł

]

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 22 150,00 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu,
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach , Lisewie i Szymankowie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30 836,26 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe ,taneczne, teatralne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw

§ 4260 – Zakup energii i wody – 19 984,68 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 97,60 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 31 364,59 zł - w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych.
 - opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.
- GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez, zabezpieczenie części artystycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich, usługi kominiarskiej , przeglądów placów zabaw., przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - 418,28 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

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

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

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2 097,48 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 668,28 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 837,56 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 414,94 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 748,17 zł

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

§ 4560 – Koszty poniesione przez jednostki samorządu na pokrycie odsetek od niewykorzystanych dotacji – 1 768,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 575,00 zł

§ 8110 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego – 11 387,72 zł

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

stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 roku – 11 054,11 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Poznańska

D Y R E K T O R

Poznańska
mgr Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie na dzień 30 czerwiec 2014r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2014r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		2 240,85	2 240,85	2 240,85	x
2.	Przychody		560 402,00	551 899,00	295 565,97	53,6%
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		550 102,00	541 599,00	284 344,34	52,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	519 700,00	504 700,00	277 848,00	55,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220	30 402,00	36 899,00	6 496,34	17,6%
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	3 000,00	485,00	16,2%
2.3	Pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	234,97	78,3%
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	-	0,0%
2.5	Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0%
2.6	Wpływ dotacji z UM		-	-	9 301,66	
3.	Wydatki bieżące		532 240,85	554 139,85	277 451,08	50,1%
3.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910		6 497,00	6 496,34	100,0%
3.2	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	-	0,0%
3.3	Wynagrodzenie osobowe	4010	188 648,20	188 648,20	113 782,78	60,3%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 258,84	32 258,84	19 796,05	61,4%
3.7	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 621,88	4 621,88	2 663,75	57,6%
3.10	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 000,00	51 000,00	22 150,00	43,4%
3.13	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 240,85	59 240,85	30 836,26	52,1%
3.16	Zakup energii	4260	56 000,00	47 735,66	19 984,68	41,9%
3.17	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	18 000,00	97,60	0,5%
3.18	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 200,00	190,00	15,8%
3.19	Zakup usług pozostałych	4300	64 501,44	55 236,52	31 364,59	56,8%
3.22	Oplaty za usługi internetowe	4350	3 000,00	3 000,00	418,28	13,9%
3.23	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	5 000,00	5 000,00	2 097,48	41,9%
3.24	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 200,00	1 200,00	668,28	55,7%
3.25	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	4 000,00	1 837,56	45,9%
3.26	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00	2 414,94	48,3%
3.29	Odpisy na ZFŚS	4440	9 569,64	10 330,90	7 748,17	75,0%
3.30	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 500,00	2 500,00	1 173,60	46,9%
3.31	Koszty poniesione przez jednostki samorządu teryt. na pokrycie odsetek od niewykorzystanych dotacji	4560		1 768,00	1 768,00	100,0%
3.32	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	575,00	
3.33	Wydatki związane z obsługą długu	8110	24 000,00	24 000,00	11 387,72	
4.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	30 402,00	30 402,00	-	0,0%
4.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2014 roku		x	x	11 054,11	

Data sporządzenia:

p.o. Głównego Księgowego

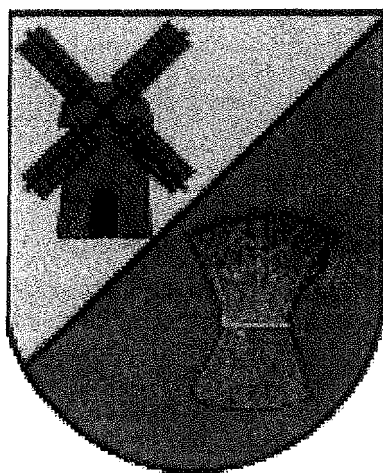
Zatwierdza: D I R E K T O R

Rybicka
.....*Alfja Rybicka*.....

Poznańska
.....*mgr Anna Poznańska*.....

Załącznik 2 do *uchwały*
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



Sierpień 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	970 634,00	18 555,69	2 137 305,96	873 129,87	6 039 881,00	3 877 436,71	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35		
Wykonanie 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27		
Plan 3 kw. 2013	17 658 067,00	16 627 262,00	1 147 393,00	15 000,00	3 315 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 865 024,00	1 030 805,00	307 000,00	656 582,00		
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 664,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73		
2014	16 083 293,00	15 062 254,00	1 267 875,00	20 000,00	3 472 534,00	772 000,00	6 050 551,00	3 847 876,00	1 024 439,00	150 000,00	816 179,00		
wykonanie	9 205 179,52	8 770 441,46	561 607,00	13 357,95	1 890 567,92	457 724,44	3 498 030,00	2 593 931,23	434 738,06	30 377,75	398 205,90		
2015	16 729 403,00	16 011 070,00	1 340 798,00	25 000,00	3 455 437,00	793 771,00	6 510 704,00	4 021 356,00	718 333,00	10 000,00	708 333,00		
2016	16 876 588,00	16 230 247,00	1 450 830,00	25 000,00	3 541 823,00	813 615,00	6 910 704,00	4 026 890,00	646 341,00	0,00	646 341,00		
2017 1)	16 291 255,00	16 291 255,00	1 479 000,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 979 000,00	4 067 159,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	x	103 412,60	103 412,60	0,00	0,00	4 386 411,31
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	x	270 376,16	270 376,16	0,00	0,00	1 725 539,42
Plan 3 kw. 2013	17 159 663,00	14 988 424,00	0,00	0,00	x	240 154,00	240 154,00	0,00	0,00	2 171 439,00
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	x	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
2014	19 092 414,00	15 028 522,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	101 797,00	4 063 892,00
wykonanie	8 097 383,41	7 861 102,75	0,00	0,00	0,00	71 761,95	71 761,95	0,00	2 895,27	236 280,66
2015	16 424 759,00	15 171 333,00	0,00	0,00	0,00	319 933,00	319 933,00	0,00	94 231,00	1 253 426,00
2016	15 764 238,00	14 932 826,00	0,00	0,00	0,00	262 999,00	262 999,00	0,00	84 843,00	831 412,00
2017 1)	15 821 413,00	15 412 024,00	0,00	0,00	0,00	237 324,00	237 324,00	0,00	75 836,00	409 389,00
2018	15 983 903,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	0,00	66 830,00	389 440,00
2019	16 033 303,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	52 032,00	438 840,00
2020	16 056 803,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	41 203,00	462 340,00
2021	16 088 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	31 856,00	494 240,00
2022	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	24 842,00	559 240,00
2023	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	17 829,00	559 240,00
2024	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	10 815,00	559 240,00
2025	16 198 843,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	2 281,00	604 020,00
2026	16 250 845,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	0,00	656 382,00
2027	16 420 245,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	0,00	825 782,00
2028	16 443 160,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	848 697,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 812 798,74	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	0,00	0,00
Wykonanie 2012	727 984,69	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	498 204,00	1 424 155,62	0,00	0,00	573 199,48	0,00	785 261,00	0,00	65 695,14	0,00
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00
2014	-3 009 121,00	3 896 603,61	0,00	0,00	1 317 648,95	469 292,00	2 539 829,00	2 539 829,00	39 125,66	0,00
wykonanie 30.06.2014	1 107 796,11	1 926 032,15	0,00	0,00	1 916 730,49	0,00	0,00	0,00	9 301,66	0,00
2015	304 644,00	665 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 341,00	0,00	19 000,00	0,00
2016	1 112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	469 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	475 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	0,00	0,00	9 800,00
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	0,00	0,00	65 695,14
Plan 3 kw. 2013	1 922 459,62	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	870 982,00
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
2014	887 482,61	787 482,61	787 482,61	624 430,61	163 052,00	0,00	100 000,00
wykonanie 30.06.2014	343 861,78	309 950,68	309 950,68	238 724,68	238 724,68	0,00	33 911,10
2015	969 985,00	969 985,00	961 485,00	708 333,00	253 152,00	0,00	0,00
2016	1 112 350,00	1 112 350,00	951 594,00	646 341,00	305 253,00	0,00	0,00
2017 1)	469 842,00	469 842,00	365 968,00	0,00	365 968,00	0,00	0,00
2018	580 042,00	580 042,00	267 469,00	0,00	267 469,00	0,00	0,00
2019	530 642,00	530 642,00	218 068,00	0,00	218 068,00	0,00	0,00
2020	507 142,00	507 142,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2021	475 242,00	475 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2022	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2023	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2024	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2025	365 462,00	365 462,00	76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00
2026	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	5 138 243,01	0,00	340 902,06	340 902,06
Wykonanie 2012	4 736 777,62	0,00	889 199,36	1 290 186,37
Plan 3 kw. 2013	4 470 661,00	0,00	1 638 836,00	2 212 037,48
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
2014	6 172 677,00	0,00	30 332,00	1 347 980,95
wykonanie 30.06.2014	4 110 379,93	0,00	909 336,71	2 826 069,34
2015	5 849 033,00	0,00	839 737,00	839 737,00
2016	4 736 683,00	0,00	1 297 421,00	1 297 421,00
2017 1)	4 266 841,00	0,00	879 231,00	879 231,00
2018	3 686 799,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2019	3 156 157,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2020	2 649 015,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2021	2 173 773,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2022	1 763 531,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2023	1 353 289,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2024	943 047,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2025	577 585,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2026	264 485,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2027	120 785,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2028	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00



strona 4

2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 728 262,32	1 394 823,01	4 531 937,74	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	1 039 637,97
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 642 924,40	1 763 739,00	1 651 344,30	447 670,30	1 203 674,00	1 084 070,00	1 086 848,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 621 348,64	1 710 606,00	3 108 318,00	55 289,00	3 053 029,00	2 656 465,00	907 427,00	500 000,00
wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	3 381 779,80	790 612,53	104 722,89	17 466,00	87 256,89	59 614,61	176 666,05	20 000,00
2015	304 644,00	304 644,00	6 600 568,00	1 673 240,00	1 256 855,00	196 855,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2016	1 112 350,00	1 112 350,00	6 701 457,00	1 673 240,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	785 923,00	0,00
2017 1)	469 842,00	469 842,00	6 701 457,00	1 673 240,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	386 989,00	0,00
2018	580 042,00	580 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 040,00	0,00
2019	530 642,00	530 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 640,00	0,00
2020	507 142,00	507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 240,00	0,00
2021	475 242,00	475 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 240,00	0,00
2022	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00
2023	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00
2024	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00
2025	365 462,00	365 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 020,00	0,00
2026	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 382,00	0,00
2027	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 782,00	0,00
2028	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 697,00	0,00

Objaśnienia

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

Dane ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2026 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLV/328/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku . Na przestrzeni I półrocza 2014 roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Nr XLVI/336/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku,
2. Zarządzeniem Nr 15/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku,
3. Uchwałą Nr XLVII/344/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku,
4. Uchwałą Nr XLVIII/356/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
5. Uchwałą Nr XLIX/358/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
6. Uchwałą Nr LI/369/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
7. Uchwałą Nr LII/377/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

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

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 057 565 zł , a wydatki o kwotę 1 155 814 zł. Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 16 086 693,00 zł,
- po stronie wydatków – 19 095 814,00 zł,
- po stronie przychodów - 3 896 603,61 zł,
- po stronie rozchodów – 887 482,61 zł

Dochody zostały zrealizowane w 57,2% tj. na kwotę 9 205 179,52 zł, a wydatki na kwotę 8 097 383,41 zł tj. 42,4 % . Dochody własne zrealizowano w 53,11% , dotacje celowe na zadania zlecone w 63,64%, dotacje celowe na zadania własne w 76,35%, subwencja na zadania oświatowe w 61,5%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Treść	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
Ogółem dochody budżetu:	16 086 693,00	9 205 179,52	57,22
z tego:			
I.Dochody własne	4 032 352,00	2 141 547,44	53,11
1.Wpływy z podatków	2 819 055,00	1 498 617,95	53,16

a/ podatek rolny	1 961 765,00	997 086,94	50,83
b/ podatek od nieruchomości	772 000,00	457 724,44	59,29
c/ podatek od środków transportowych	31 800,00	17 611,30	55,38
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	17 536,27	34,05
f/ podatek od spadku i darowizn	500,00	8 527,00	1 705,40
g/ podatek leśny	290,00	132,00	45,52
h/ podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat	778 786,00	448 095,23	57,54
a/ opłata skarbową	15 000,00	5 304,00	35,36
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	3 138,00	2 242,10	71,45
d/ dostarczanie ciepła	35 073,00	12 176,57	34,72
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	35 542,82	69,69
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	4 121,20	274,75
h/ różne dochody	6 323,00	10 388,89	164,30
i/ usługi UG	21 440,00	9 170,42	42,77
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	9 330,03	46,29
k/ opłata produktowa	500,00	752,35	150,47
l/ różne opłaty	558 900,00	328 591,72	58,79
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	9 558,00	9 349,34	97,82
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	30 000,00	4 100,00	13,67
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	120,59	30,15
p/ opłata GFOŚiGW	8 500,00	7 329,28	86,23
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	9 575,92	56,33
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych	17 800,00	20 789,86	116,80
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	12 508,00	5 126,41	40,99
5. Dochody z majątku gminy	260 475,00	95 354,72	36,61
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 314,00	58 168,88	57,41
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	150 000,00	30 377,75	20,25
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	653,68	101,98
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	0,00	0,00
e/ opłata z ścieki	20,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,31
6. Darowizny pieniężne	9 158,00	9 157,50	99,99
7. Dożywienie dzieci w szkołach	132 070,00	62 905,77	47,63
8. Pomoc finansowa	2 500,00	1 500,00	60,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	574 964,95	44,64

a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 267 875,00	561 607,00	44,30
b/ udział we wpływach od osób prawnych	20 000,00	13 357,95	66,79
III. Subwencja ogólna	6 050 551,00	3 498 030,00	57,81
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 097 224,00	2 521 368,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	1 899 316,00	949 656,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	54 011,00	27 006,00	50,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	563 472,00	430 198,00	76,35
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 006 450,00	1 913 379,33	63,64
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 000,00	0,00	0,00
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 140 993,00	647 059,80	56,71
OGÓLEM DOCHODY	16 086 693,00	9 205 179,52	57,22

Wydatki budżetowe

Za I półrocze 2014r wydatki budżetowe wyniosły 8 097 383,14 zł tj. 42,4 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych- wykonanie wyniosło 236 280,66zł . Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 381 779,80 zł ,

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2014r.				
Dział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 033 744,00	577 057,72	28,4
	melioracja	3 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	38 600,00	19 977,23	51,8
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00	40 901,18	48,1
	podatek od nieruchomości	14 000,00	6 260,00	44,7
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	485 850,00	482 277,03	99,3
	wydatki inwestycyjne	1 407 294,00	27 642,28	2,0
	w tym:			
	1.) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze	576 188,00	0,00	0,0
	2.) budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie /bajpas/	610 106,00	27 642,28	4,5
	3.) budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	40 000,00	0,00	0,0
	4). dotacje celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw	181 000,00	0,00	0,0

	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	58 958,00	38 463,16	65,2
	dostarczanie ciepła	34 073,00	13 578,16	39,9
	wydatki inwestycyjne	24 885,00	24 885,00	100,0
	w tym:			
	zakup udziałów w spółce CWZ Nowy Dwór Gdański	24 885,00	24 885,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 570,00	129 643,42	13,4
	utrzymanie dróg gminnych	106 500,00	50 201,94	47,1
	wydatki inwestycyjne	858 070,00	79 441,48	9,3
	w tym:			
	1.) utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach	129 870,00	0,00	0,0
	2) modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach	76 100,00	0,00	0,0
	3) modernizacja ul. Bohaterów Września 1939 w Szymankowie	54 600,00	0,00	0,0
	4) modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	22 500,00	37,48	0,2
	5) modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	13 000,00	8 018,29	61,7
	6) modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim	10 000,00	0,00	0,0
	7) montaż wiat przystankowych w Borętach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Malborskim	12 000,00	11 771,10	
	8) utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	40 000,00	39 614,61	
	9) pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle	100 000,00	20 000,00	
	10) pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	400 000,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 384,00	57 239,42	21,1
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	9 925,06	36,1
	pozostała działalność	107 884,00	41 228,30	38,2
	wydatki inwestycyjne:	136 000,00	6 086,06	4,5
	w tym:			
	1) termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach	133 000,00	3 602,56	2,7
	2) zakup gruntu pod przepompownię we wsi Boręty Drugie	3 000,00	2 483,50	82,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 202,00	6 782,40	10,6
	plany zagospodarowania przestrzennego	57 300,00	5 831,40	10,2
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,0
	cmentarze	1 902,00	951,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 414,00	866 656,46	46,4
	urzędy wojewódzkie	44 700,00	21 156,23	47,3
	rady gmin	89 300,00	34 771,77	38,9
	urzędy gmin	1 621 306,00	755 840,76	46,6
	kwalifikacja wojskowa	54,00	53,33	98,8
	promocja gminy	22 000,00	10 326,14	46,9
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	15 000,00	4 434,73	29,6
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	68 000,00	33 247,00	48,9
	pozostała działalność	54,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne:	8 000,00	6 826,50	85,3
	w tym:			

	1) zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim	8 000,00	6 826,50	85,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 120,00	7 346,86	90,5
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	0,00	0,0
	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7 350,00	7 346,86	100,0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
754	I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 700,00	54 761,52	49,5
	ochotnicze straże pożarne	86 100,00	30 897,52	35,9
	obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne:	24 000,00	23 864,00	99,4
	w tym:			
	1) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	3) zakup samochodu gaśniczego	9 000,00	8 864,00	98,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 100,00	71 761,95	33,2
	odsetki od kredytów i pożyczek	215 000,00	71 761,95	33,4
	provizje za udzielenie kredytu	1 100,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	55 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 455 786,00	3 237 129,27	43,4
	szkoły podstawowe	3 390 785,00	1 795 489,08	53,0
	oddziały przedszkolne przy szkołach	554 130,00	281 303,45	50,8
	zwrot kosztów do utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Lichnowy	80 000,00	39 402,46	49,3
	gimnazja	1 443 812,00	770 532,34	53,4
	dowożenie uczniów do szkół	200 610,00	117 875,33	58,8
	doksztalcanie i doskonalnie nauczycieli	29 104,00	15 125,74	52,0
	utrzymanie stołówek szkolnych	297 294,00	129 538,62	43,6
	ZFSS emerytów i nauczycieli	39 551,00	29 663,25	75,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	1 419 900,00	58 199,00	4,1
	w tym:			
	1) termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	460 000,00	0,00	0,0
	2) modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	53 700,00	53 700,00	100,0
	3) adaptacja pomieszczeń na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy. Ul. 10 Marca 39	893 000,00	0,00	0,0
	3) zakup kosiarki dla ZS w Lichnowach	4 500,00	4 499,00	100,0
	4) zakup ksero do SP w Szymankowie	8 700,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	51 100,00	17 691,28	34,6
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	17 691,28	35,4

	pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 974 722,00	2 211 011,59	55,6
	w tym zadania administracji rządowej	2 467 626,00	1 355 545,94	54,9
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	domy pomocy społecznej	234 900,00	107 430,09	45,7
	ośrodki wsparcia	54 139,00	18 528,00	34,2
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
	wspieranie rodziny	42 192,00	20 140,42	47,7
	świadczenia rodzinne	2 350 000,00	1 292 944,69	55,0
	w tym zadania adm.rządowej	2 350 000,00	1 287 044,29	54,8
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 980,00	18 587,07	47,7
	w tym zadania adm.rządowej	19 200,00	7 977,35	41,5
	zasiłki i pomoc w naturze	296 400,00	167 238,24	56,4
	dodatki mieszkaniowe	153 336,00	100 251,55	65,4
	w tym zadania adm.rządowej	3 336,00	432,30	13,0
	zasiłki stałe	158 600,00	146 068,14	92,1
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	9 558,00	9 349,34	97,8
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	417 367,00	206 963,17	49,6
	w tym zadania adm.rządowej	600,00	0,00	0,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 400,00	20 540,00	69,9
	w tym zadania adm.rządowej	29 400,00	20 540,00	69,9
	dożywianie dzieci	90 000,00	55 076,99	61,2
	program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65 090,00	39 552,00	60,8
	w tym zadania adm.rządowej	65 090,00	39 552,00	60,8
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	200,00	120,59	60,3
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00	2 560,00	25,6
	pomoc finansowa dla gminy Miłoradz	10 560,00	5 280,00	50,0
	pozostała działalność	11 000,00	381,30	3,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	0,00	0,0
	modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej	248 854,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	143 444,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1) budowa placów zabaw przy ZS w Lichnowach, ZS Lisewie Malborskim oraz SP Szymankowo	143 444,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	141 521,00	111 525,48	78,8
	świetlice szkolne	35 567,00	15 858,88	44,6
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	105 604,00	95 666,60	90,6
	doskonalenie zawodowe naucz.	350,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 488,00	385 876,97	48,8
	gospodarka odpadami	527 488,00	249 109,38	47,2

	oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	13 941,52	69,7
	utrzymanie zieleni w gminach	20 500,00	14 014,14	68,4
	oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	102 763,14	49,2
	wydatki GFOSiGW	8 500,00	1 708,79	20,1
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Sprzątanie świata 2014"	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Zielone Żuławy 2014"	1 500,00	1 500,00	100,0
	realizacja programu "Drzewko za makulaturę"	500,00		
	wydatki inwestycyjne	3 000,00	2 840,00	94,7
	w tym:			
	1) zakup wykaszarki	3 000,00	2 840,00	94,7
	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA			
	921 NARODOWEGO	603 707,00	306 844,34	50,8
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	504 700,00	277 848,00	55,1
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00	22 500,00	50,0
	projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej - Ogródek Żuławski	14 708,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne	39 299,00	6 496,34	16,5
	w tym:			
	1) zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie	2 400,00	0,00	0,0
	2) dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zakup wyposażenia	36 899,00	6 496,34	17,6
	926 KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	17 591,57	51,7
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00	5 428,57	54,3
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 000,00	11 500,00	50,0
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	663,00	66,3
	OGÓLEM	19 095 814,00	8 097 383,41	42,4

Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczek w wysokości 190 000 zł w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Borety Pierwsze oraz budowę obejścia kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie, pożyczki w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 708 333 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borety Pierwsze oraz budowę obejścia kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 1 641 496 zł. Według stanu na dzień 30.06.2014 roku podpisano umowę udzielenia pożyczki przez WFOŚiGW Oddział w Gdańsku do wysokości 190 000 zł na okres 6 lat z oprocentowaniem w wysokości 3% rocznie. Odsetki płatne będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Podpisano umowę z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w ramach działania PROW , w wysokości 333 333 zł na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze . Zadania powyższe są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i realizowane w ramach programu PROW. W III kwartale br zaplanowano podpisanie umowy pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie. Ogłoszenie przetargu nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne zostanie rozstrzygnięty w lipcu br. Przewiduje się uzyskanie oprocentowania kredytu w wysokości ok. 5% . W minionym półroczu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach dokonał rozliczenia i spłaty pożyczki w wysokości 9 301,66 zł udzielonej w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów na plan 887 482,61 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 343 861,78 zł, w tym pożyczka z BGK na zadania inwestycyjne współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 238 724,68 zł. Pozostałe terminy spłat są zaplanowane na wrzesień i listopad. Przekazano przekazano transze pożyczek na kwotę 33 911,10 zł dla stowarzyszenia we wsi Lichnówki dla Stowarzyszenia Wspólna Sprawa –Rozwój i Zabawa z Lichnowek na realizację projektu zagospodarowania terenu w Lichnowkach.. Łącznie w budżecie zarezerwowano kwotę 100 000 zł . Spłata nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu programów i przekazaniu transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku . Przewidywany termin rozliczenia to grudzień 2015r.

Na dzień 30.06.2014 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 410 379,93 zł, w tym pożyczka na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 385 705,93 zł.

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

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

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

- - budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze . W dniu 17 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2013-2014. . Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz Boręty Pierwsze. W roku 2013 wykonano sieci we wsi Parszewo. W roku bieżącym po przeprowadzeniu postępowań przetargowych jest budowana sieć kanalizacyjna we wsi Boręty Pierwsze. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. . Inwestycja

finansowana jest ze środków własnych w wysokości 122 855 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – 333 333 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 120 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w lipcu br. Zakres prac obejmuje wybudowanie 2 przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE ø 90 mm długości 872,00 mb, sieci kanalizacji tłocznej PE ø 63 mm długości 123,50 mb , sieci grawitacyjnej PCV długości 1 059,50 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 215,50 mb. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 12 budynków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji.

- Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw. Inwestycja jest realizowana przy współfinansowaniu za środków budżetu Unii Europejskiej , w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wynosi 375 000 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dokonaniu wyboru wykonawcy , została zawarta umowa z firmą ENERGOEKO sp z o.o z Tczewa. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa . Zakończenie robót nastąpi w październiku br. Zadanie obejmuje wybudowanie 882 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 160 mmm, 6 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 225 mm, 11 mb sieci kanalizacyjnej PCV ø 315 mm o długości 11 mb , sieci kanalizacyjnej PCV ø 200 mm długości 1,50 mb oraz 1 tłoczni ścieków. Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają w 100% wykonanie inwestycji. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych w wysokości 165 106 zł , środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa opracowała dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł (środki własne). W maju otrzymano pozwolenie na budowę. Na realizację powyższej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 551 674 zł. ,
- Adaptacja strychu budynku na część dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego , realizację zadania powierzono firmie BOLEK i LOLEK ze Skarszew, nadzór pełni firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu,
- Przekazano kwotę 20 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle,
- termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim – 460 000 zł – zadanie realizuje firma STELLA ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 342 800 zł, nadzór pełni firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu,

- przebudowa i remont dróg w powiecie Malborskim -w roku 2013 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem malborskim w zakresie realizacji projektu Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015”. Zawarte porozumienie przewiduje udzielenie pomocy w wysokości 400 000 zł na przeprowadzenie remontu dróg na odcinkach Szymankowo-Tropiszewo na dł. 1,2 km, Lichnowy-Parszewo_Tralewo na dł. 1,2 km oraz drogi powiatowe nr 2915 rz. Wisła – Boręty na dł. 0,8 k. Inwestycje zostaną zakończone w III kwartale br.,
- utwardzenie placu pod targowisko – II etap inwestycji został wykonany w II kwartale br., w roku 2014 , utwardzono drogę kostką brukową na pow. 232,37m2 oraz ułożono chodnik na pow. 762,35 m2. Inwestycję wykonała firma P.H.U. SOMBUD w Somonina. Wartość inwestycji wyniosła 39 614,61 zł.

2. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy :

- w roku 2013 podpisano umowę z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Lichnowach na dzierżawę placu pod PSZOK. Umowa została zawarta na lata 2013-2017, za dzierżawę zapłacono kwotę 6 150,00 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł zostało zawieszono, prace zostaną kontynuowane niezwłocznie po przeprowadzenia badań chiropterologicznych i ornitologicznych na terenie objętym planem, które stanowią podstawę do opracowania strategicznej oceny na oddziaływanie na środowisko oraz prognozy skutków finansowych,
- prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski- Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska za kwotę 11 316 zł.,
- Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zostanie wykonane w II półroczu,
- Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim – w lipcu zostanie podpisana umowa z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem. Gmina będzie dokonywała zwrotu kosztów poniesionych przez spółkę prac. Przewiduje się , że koszt w roku 2014 wyniesie 19 373 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 □

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 764 658,00	104 722,89	3 108 318,00	1 256 855,00	40 010,00	7 000,00	8 005 041,00
1.a	- wydatki bieżące				462 233,00	17 466,00	55 289,00	196 855,00	40 010,00	7 000,00	460 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 302 425,00	87 256,89	3 053 029,00	1 060 000,00	0,00	0,00	7 544 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 433 417,00		944 445,00	861 788,00	0,00	0,00	3 433 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 433 417,00	0,00	944 445,00	861 788,00	0,00	0,00	3 433 478,00
1.1.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy" - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	861 788,00	0,00	0,00	861 788,00	0,00	0,00	861 788,00
1.1.2.2	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	0,00	444 445,00	0,00	0,00	0,00	1 424 363,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	1 147 327,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 327,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 331 241,00	104 722,89	2 163 873,00	395 067,00	40 010,00	7 000,00	4 571 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 233,00	17 466,00	55 289,00	196 855,00	40 010,00	7 000,00	460 233,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 150,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Małborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	11 316,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00	22 633,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w obrębach Boręty, Dąbrowa, Pordenowo i Lichnowy - ukształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	36 900,00	0,00	9 225,00	27 675,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2 011	2 015	250 000,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g. Lichnowy - dostosowanie studium do obecnie obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Lichnowy	2 014	2 015	36 900,00	0,00	9 225,00	27 675,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.6	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Małborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	85 800,00	0,00	19 373,00	33 210,00	33 210,00	0,00	85 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 869 008,00	87 256,89	2 108 584,00	198 212,00	0,00	0,00	4 111 330,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza budynku ZS w Lisewie Małborskim na cele przedszkolne - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	Adaptacja strychu na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku ZS w Lisewie Małborskim przy ul. 10 Marca 39 - poprawa warunków pobytu dzieci w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	925 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2014	2015	238 212,00	27 642,28	40 000,00	198 212,00	0,00	0,00	238 212,00
1.3.2.5	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2012	2014	410 750,00	0,00	131 743,00	0,00	0,00	0,00	410 750,00
1.3.2.6	<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty Drugie oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w Gminie Nowy Staw - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2012	2014	277714	0	110106	0	0	0	277714
1.3.2.7	<i>Dotacja celowa dla GOKiSLichnowach na realizację projektu "Wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach" - zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców gminy Lichnowy poprzez wyposażenie pomieszczenia w sprzęt do ćwiczeń tworząc siłownię i klub fitness</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2013	2014	41332	0	13735	0	0	0	41332
1.3.2.8	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Małborskim - poprawa warunków nauki szkolnej</i>	<i>Zespół Szkół w Lisewie Małborskim</i>	2013	2014	0	0	0	0	0	0	472608
1.3.2.9	<i>Modernizacja budynku ZS w Lisewie Małborskim - poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2013	2014	466000	0	460000	0	0	0	466000
1.3.2.10	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2012	2014	20000	20000	20000	0	0	0	20000
1.3.2.11	<i>Przebudowa i remont dróg w powiecie małborskim w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego-dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Małborskiego - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2013	2014	400000	0	400000	0	0	0	400000
1.3.2.12	<i>Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2013	2014	90000	39 614,61	40000	0	0	0	90000