

**Zarządzenie Nr 71/2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 13 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2014 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594) w związku z art.230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Lichnowy na 2014 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia .

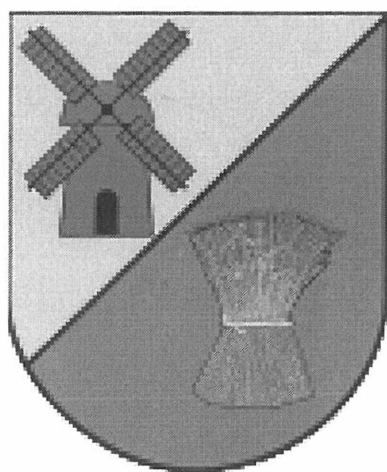
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 71/2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 13 listopada 2013 roku

PROJEKT BUDŻETU GMINY LICHNOWY NA 2014 ROK



Listpad 2013

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości | - 15 029 128,00zł |
| w tym: | |
| - dochody majątkowe | - 880 995,00 zł |
| w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej | - 723 695,00 zł |
| - dochody bieżące | - 14 142 757,00 zł |
| w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej | - 25 000,00 zł |
| w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. | - 2 498 850,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości | - 17 940 000,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | - 3 829 402,00 zł |
| W tym: | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 3 829 402,00zł |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej | - 1 371 606,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 14 110 598,00 zł |
| W tym: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | - 6 573 891,00zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3 316 291,00 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | - 673 700,00zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - 240 000,00 zł, |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | - 3 306 716,00zł, |
| w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | - 2 498 850,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 2 910 872,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w kwocie 1 849 000,00 zł, :
 - pożyczek w kwocie 1 028 703,00 zł,
 - przelewów z rachunków lokat w wysokości 33 169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 748 685,00 zł oraz rozchody w wysokości 837 813,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 55 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 37 000,00 zł.
3. W budżecie ustala się kwotę 240 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości :

- przychody - 8 500,00zł
- wydatki - 8 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 51 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 000,00 zł.
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 1 000 zł.
4. Ustala się limit wydatków w formie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu realizacji zadań zleconych przez centra integracji społecznej wysokości 1.000 zł oraz dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 23 000,00 zł .
5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem , recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 38 600,00 zł.
7. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 466 292,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 466 292,00 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2014 r. w wysokości 2 498 850,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 564 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 110 872,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 837 813,00 zł
- 4) wyprzedające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 028 703,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do wysokości 1 849 000,00 zł .

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
 - finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 910 872,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 837 813,00 zł,
 - wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 028 703,00 zł.Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2014 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2014 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 78,66 %, natomiast inwestycyjne 21,34 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 18 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 37 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 849 000,00 zł na zadania inwestycyjne oraz pożyczki w BGK w wysokości 1 028 703,00 zł.

W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 500 zł.

W § 5 określa dochody w wysokości 51 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

**INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH
BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:
 - podatek od nieruchomości - 102,0 %
 - podatek od środków transportowych - 102,0 %,
 - opłata od posiadania psów - wpływy z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 20 zł ,
 - dochody z czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost o 102,4 %
 - waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe o stopień inflacji.
2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , która wynosi 69,28 zł obniżoną do wysokości 69,00 zł .
3. Przyjęto wielkość :
 - subwencji oświatowej - 4 159 109,00 zł,
 - części wyrównawczej - 1 899 316,00 zł,
 - subwencji równoważącej - 54 011,00 zł,
 - planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 267 875,00 zł
określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku,
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2014r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 23.10.2013r. Nr FB-I.3110.11.2013.MSz oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD-3101-19/13 z dnia 23 października 2013r.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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 za nieterminowe regulowanie należności	-	12 498,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	132 070,00 zł
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

Strukturę wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 3 .

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2014 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014r. wyniesie ok. 2,4%,
- 2) w roku 2014 nie zakładano podwyżek płac ,z wyjątkiem pracowników administracji i obsługi szkół, dla których przewidziano podwyżkę wynagrodzeń średnio 100 zł brutto na 1 etat.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 4) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 5) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 18 000 zł , tj. 0,1 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 37 000 zł tj. 0.21% planowanych wydatków.

W budżecie na 2014 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 3 829 402,00 zł, Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 14 110 598,00 zł , tj. 78,6% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 3 829 402,00 zł , tj. 21,4% ogółu wydatków.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowić będzie kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych zostanie wykonana :

- 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. . W ramach projektu w roku 2013 wykonano budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W roku 2014 zaplanowano wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 1 275 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 995,5 mb oraz dwóch przepompowni ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków .Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 602 743,00 zł , co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 1 054 089,00zł, w tym udział środków własnych w inwestycji wyniesie 451 346,00 zł ,
- budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy. W dniu 12 czerwca 2013r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o

dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. W ramach projektu w roku 2013 wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Borety Drugie. Drugi etap projektu przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 12,5 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 882 mb, jednej tłoczni ścieków oraz wymianę pomp na większe w przepompowni Trampowo. Wartość inwestycji w roku 2014 wyniesie 698 389 zł. W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 698 389 zł, w tym na wkład własny w wysokości 272 429 zł. Zakłada się uzyskanie dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 75 % tj. 425 960 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 14 000 zł, wydatki na melioracje rowów gminnych – 3 000 zł oraz dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 90 000 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 38 600 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

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

Planowane wydatki na dostarczanie ciepła w wysokości 34 073 zł przeznacza się na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, budynku przy ul. Głównej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń oraz mieszkań komunalnych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg w wysokości 400 000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle w wysokości 100 000 zł,
- wykonanie utwardzenia płytami betonowymi wielootworowymi na dł. 810 mb grogi gminnej nr 191038 (ul. Polna) w Lichnowach za kwotę 129 870,00 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Bohaterów Września 1939r. przed dworcem PKP oraz chodnika o pow. 168 m² za kwotę 57 500 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 1 768 m² na ul. Jesionowej w Lichnowach (od ul. Tczewskiej – droga powiatowa do skrzyżowania z ul. Lachowicza) za kwotę 89 200,00 zł,
- utwardzenia placu pod targowisko w Lichnowach – etap II. – utwardzenie kostką betonową za kwotę 40 000 zł,
- modernizację chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim (od ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z drogą powiatową) za kwotę 22 500 zł,
- modernizację chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim za kwotę 10 000 zł,
- modernizację ul. Bocznej w Szymankowie poprzez ułożenie płyt betonowych wielootworowych na dł. 67 mb za kwotę 12 000 zł,
- modernizację chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach (od drogi powiatowej ul. Zwycięstwa) na pow. 160 m² za kwotę 13 000 zł,
- utwardzenie płytami betonowymi wielootworowymi drogi gminnej nr 1911368 w Szymankowie na dł. 810 mb za kwotę 111 952 zł.

W powyższy dział zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 114 500 zł. Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach poprzez ocieplenie ścian z wyprawą elewacyjną, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia z opierzeniem daszków zewnętrznych nad klatkami schodowym, wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentach oraz wymianę parapetów okiennych.. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych wysokości 133 000 zł. .

W ramach zadań bieżących na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty Drugie i Parszewo zaplanowano poniesienie kosztów odpisów z ksiąg wieczystych oraz koszty wycen nieruchomości. Obowiązkowo ogłoszony zostanie w prasie wykaz mienia przeznaczanego do sprzedaży . Plan wydatków na ten cel wyniesie 27 500 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 107 884 zł wykorzystane będą na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych . Zaplanowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 44 000 zł wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 5 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 20 400 zł. .. W celu wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map zarezerwowano w budżecie kwotę 5 000 zł. W budżecie gminy zarezerwowano kwotę 1 902 zł na utrzymanie cmentarza w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 832 940 zł. . Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych , wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na potrzeby prowadzenia ewidencji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami , koordynacji wywozu odpadów z firmą i mieszkańcami gminy , pracownika zajmującego się ewidencją należnych wpłat , należnych prowizji za pobór opłaty oraz koszty korespondencji i materiałów biurowych. .

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 22 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, , reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego .

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 86 100 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . Z osobami fizycznymi , w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. W budżecie zaplanowano zakup ok. 1 000 worków do piasku w celach zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 240 000 zł oraz koszty prowizji za udzielenie kredytów i pożyczek w wysokości 1 100 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 18 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 37 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie gminy w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano adaptację strychu na pomieszczenia przedszkolne (budowa nowej klatki schodowej, przebudowa dachu wraz z nowym pokryciem dachowym, (w tym utylizacja azbestu) , podział pomieszczenia na sale , budowę małej windy do przewożenia posiłków, ocieplenie ścian i poddasza, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania budynku ZS w Lisewie Malborskim oraz wykonanie termomodernizacji starego budynku szkoły. Wartość inwestycji wyniesie 924 500 zł.

Budżet oświaty na 2014 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 039 473 zł. przeznaczony zostanie na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2014 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 4 159 109 zł . Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 200 000 zł i stanowić będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego oraz zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów.. Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczona się kwotę 29 104,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 1 880 364 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 200 000 zł, dotacja dla przedszkoli na pokrycie kosztów pobytu dzieci - 80 000 zł, , utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 560 628 zł , zakup żywności do stołówek – 132 070 zł . W budżecie zaplanowano dodatkowe

godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 242 zł na jedno dziecko.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 51 000 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia., koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Boretach (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych., wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach zadań zleconych w budżecie gminy zaplanowano pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 100 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 3 944 739 zł, w tym udział własny – 1 491 459 zł oraz zadań zleconych w wysokości 2 626 000 zł.

Środki własne przeznaczono między innymi na :

- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 .000 zł,
- świadczenia społeczne - 242 000 zł
- utrzymanie GOPS - 416 767 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 150 000 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 244 900 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 55 000 zł,
- dotację do utrzymania centr intergracji społecznej – 1.000 zł ,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i zadania w zakresie wspierania rodziny – 42 192zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2 410 000,00 zł,
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc społecznej – 17 280 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 26 000 zł.,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów ,

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się , że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 35 567 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 21 300 zł stypendium dla uczniów na zakup podręczników (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie gminy za kwotę 3 000 zł ze środków planowanych na inwestycje przewidziano zakup wykaszarki.

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 229 000, w tym koszt zakupu energii elektrycznej 155 000 zł, a koszt konserwacji 74 000 zł.

W ramach zatrudnienia pracowników robót publicznych na okres 5 miesięcy od miesiąca maja do września będą wykonywane okaszania terenów zielonych, okaszania poboczny dróg, wykaszanie rowów.

Firma „EKO PROJEKT” z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych, ocena osiadania powierzchni składowiska, badania odcieków na wysypisku w Lisewie Malborskim. Koszt analiz w 2014 roku wyniesie 13 000zł ..

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy, koszty odłowienia bezpiecznych psów z terenu gminy Lichnowy. Powyższe wydatki są ustalone na podstawie danych szacunkowych i ulegną zmianie po podjęciu stosownych uchwał Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 8 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano drzewek do nasadzeń, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do utylizacji azbestu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2014 r dla GOKiS w Lichnowach wyniesie 519 700 zł oraz zaplanowano dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 30 402 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 45 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 34 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, rozwój sportu oraz udzielenie 23 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Deficyt budżetu wyniesie 2 910 872,00 zł

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć pożyczkę w BGK na budowę kanalizacji wsi Boręty Pierwsze oraz budowę obejścia sieci kanalizacji w Nowym Stawie wysokości 1 028 703 zł, spłatę udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 70 982 zł, zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 849 000 zł oraz zwrot środków z rachunku lokat w wysokości 800 000,00 zł.
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 192 452 zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w wysokości 645 361 zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na 2014 rok**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 30.09.2013	Plan 2014	%	Plan 30.09.2013	Plan 2014	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 853,00	551 979,00	52,73	1 595 067,00	1 898 078,00	119,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	37 935,00	35 123,00	92,59	56 384,00	34 073,00	60,43
600	Transport i łączność	0,00	0,00		222 980,00	1 100 522,00	493,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 147,00	405 598,00	26,27	403 902,00	268 384,00	66,45
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		41 193,00	27 302,00	66,28
750	Administracja publiczna	88 368,00	57 964,00	65,59	1 954 739,00	1 832 940,00	93,77
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 436,00	770,00	17,36	4 436,00	770,00	17,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		92 200,00	86 700,00	94,03
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 424 723,00	4 639 155,00	104,85	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego				241 154,00	241 100,00	99,98
758	Różne rozliczenia	6 822 304,00	6 130 236,00	89,86	94 612,00	55 000,00	58,13
801	Oświata i wychowanie	150 496,00	269 287,00	178,93	6 182 916,00	6 963 973,00	112,63
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	100,00	46 500,00	51 100,00	109,89
852	Pomoc społeczna	3 283 049,00	2 863 058,00	87,21	4 253 568,00	3 944 739,00	92,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 510,00	0,00	0,00	241 575,00	57 217,00	23,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00	9 000,00	35,79	623 455,00	749 000,00	120,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 367,00	65 658,00	239,92	1 007 272,00	595 102,00	59,08
926	Kultura fizyczna i sport	116 529,00	0,00	0,00	97 910,00	34 000,00	34,73
	OGÓŁEM BUDŻET	17 658 067,00	15 029 028,00	85,11	17 159 863,00	17 940 000,00	104,55

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 046 853,00	1 046 853,00	100.0	551 979,00	-47.3
	Dochody bieżące	509 349,00	509 349,00	100.0	44 225,00	-91.3
	Dochody majątkowe	537 504,00	537 504,00	100.0	507 754,00	-5.5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 011,00	461 011,00	100.0	507 969,00	10.2
	Dochody bieżące	507,00	507,00	100.0	215,00	-57.6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	312,00	312,00	100.0	190,00	-39.1
0830	Wpływy z usług	190,00	190,00	100.0	20,00	-89.5
0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100.0	5,00	0.0
	Dochody majątkowe	460 504,00	460 504,00	100.0	507 754,00	10.3
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	460 504,00	460 504,00	100.0	507 754,00	10.3
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100.0	0,00	-100.0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100.0	0,00	-100.0
01095	Pozostała działalność	515 842,00	515 842,00	100.0	44 010,00	-91.5
	Dochody bieżące	508 842,00	508 842,00	100.0	44 010,00	-91.4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	43 477,00	43 477,00	100.0	44 000,00	1.2
0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100.0	10,00	100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 360,00	465 360,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	100.0	0,00	-100.0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100.0	0,00	-100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 935,00	37 935,00	100.0	35 123,00	-7.4
	Dochody bieżące	37 935,00	37 935,00	100.0	35 123,00	-7.4
40001	Dostarczanie ciepła	37 935,00	37 935,00	100.0	35 123,00	-7.4
	Dochody bieżące	37 935,00	37 935,00	100.0	35 123,00	-7.4
0830	Wpływy z usług	37 880,00	37 880,00	100.0	35 073,00	-7.4
0920	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	100.0	50,00	-9.1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 147,00	1 544 147,00	100.0	405 598,00	-73.7
	Dochody bieżące	1 236 847,00	1 236 847,00	100.0	68 015,00	-94.5
	Dochody majątkowe	307 300,00	307 300,00	100.0	337 583,00	9.9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 147,00	1 446 147,00	100.0	339 648,00	-76.5
	Dochody bieżące	1 138 847,00	1 138 847,00	100.0	2 065,00	-99.8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	641,00	100.0	641,00	0.0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub i innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	525,00	525,00	100.0	924,00	76.0
0920	Pozostałe odsetki	37 049,00	37 049,00	100.0	500,00	-98.7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 632,00	1 100 632,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	307 300,00	307 300,00	100.0	337 583,00	9.9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	7 300,00	100.0	7 300,00	0.0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100.0	150 000,00	-50.0
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 budżetu środków europejskich	0,00	0,00	--	180 283,00	--
70095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	100.0	65 950,00	-32.7

patrz na następnej stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dochody bieżące	98 000,00	98 000,00	100.0	65 950,00	-32.7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	100.0	55 000,00	-31.3
0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	100.0	10 450,00	-40.3
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 368,00	88 368,00	100.0	57 964,00	-34.4
	Dochody bieżące	47 186,00	47 186,00	100.0	57 964,00	22.8
	Dochody majątkowe	41 182,00	41 182,00	100.0	0,00	-100.0
5011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	100.0	44 700,00	6.4
	Dochody bieżące	42 000,00	42 000,00	100.0	44 700,00	6.4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	42 000,00	100.0	44 700,00	6.4
75023	Urzędy gmin	5 186,00	5 186,00	100.0	13 264,00	155.8
	Dochody bieżące	5 186,00	5 186,00	100.0	13 264,00	155.8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100.0	10 990,00	266.3
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100.0	10,00	0.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100.0	138,00	176.0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,00	100.0	26,00	0.0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 182,00	41 182,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	41 182,00	41 182,00	100.0	0,00	-100.0
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 budżetu środków europejskich	41 182,00	41 182,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące	4 436,00	4 436,00	100.0	770,00	-82.6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
2010	Dochody bieżące	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref erenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 666,00	3 666,00	100.0	0,00	-100.0
2010	Dochody bieżące	3 666,00	3 666,00	100.0	0,00	-100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666,00	3 666,00	100.0	0,00	-100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD ATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące	4 424 723,00	4 424 723,00	100.0	4 639 155,00	4.8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208,00	208,00	100.0	210,00	1.0
0350	Dochody bieżące	208,00	208,00	100.0	210,00	1.0
0910	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	8,00	100.0	10,00	25.0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 540,00	1 613 540,00	100.0	1 572 890,00	-2.5
	Dochody bieżące	1 613 540,00	1 613 540,00	100.0	1 572 890,00	-2.5

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
0310	Podatek od nieruchomości	457 000,00	457 000,00	100.0	466 000,00	2.0
0320	Podatek rolny	1 150 000,00	1 150 000,00	100.0	1 100 000,00	-4.3
0330	Podatek leśny	290,00	290,00	100.0	290,00	0.0
0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	5 600,00	100.0	4 600,00	-17.9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	100.0	1 500,00	900.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 348,00	1 243 348,00	100.0	1 225 288,00	-1.5
	Dochody bieżące	1 243 348,00	1 243 348,00	100.0	1 225 288,00	-1.5
0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100.0	306 000,00	2.0
0320	Podatek rolny	880 000,00	880 000,00	100.0	830 000,00	-5.7
0340	Podatek od środków transportowych	11 948,00	11 948,00	100.0	27 200,00	127.7
0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	100,00	100.0	500,00	400.0
0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	100.0	50 000,00	11.1
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100.0	10 288,00	105.8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 234,00	405 234,00	100.0	552 892,00	36.4
	Dochody bieżące	405 234,00	405 234,00	100.0	552 892,00	36.4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	44 500,00	100.0	51 000,00	14.6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 534,00	345 534,00	100.0	486 292,00	40.7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100.0	600,00	200.0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	1 162 393,00	100.0	1 287 875,00	10.8
	Dochody bieżące	1 162 393,00	1 162 393,00	100.0	1 287 875,00	10.8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 147 393,00	1 147 393,00	100.0	1 267 875,00	10.5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	100.0	20 000,00	33.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 822 304,00	6 822 304,00	100.0	6 130 236,00	-10.1

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dochody bieżące	6 822 304,00	6 822 304,00	100.0	6 130 236,00	-10.1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 374,00	4 316 374,00	100.0	4 159 109,00	-3.6
2920	Dochody bieżące	4 316 374,00	4 316 374,00	100.0	4 159 109,00	-3.6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 374,00	4 316 374,00	100.0	4 159 109,00	-3.6
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 472,00	2 431 472,00	100.0	1 899 316,00	-21.9
2920	Dochody bieżące	2 431 472,00	2 431 472,00	100.0	1 899 316,00	-21.9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 472,00	2 431 472,00	100.0	1 899 316,00	-21.9
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	11 600,00	100.0	17 800,00	53.4
0920	Dochody bieżące	11 600,00	11 600,00	100.0	17 800,00	53.4
	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 600,00	100.0	17 800,00	53.4
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 858,00	62 858,00	100.0	54 011,00	-14.1
2920	Dochody bieżące	62 858,00	62 858,00	100.0	54 011,00	-14.1
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 858,00	62 858,00	100.0	54 011,00	-14.1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 496,00	150 496,00	100.0	269 287,00	78.9
	Dochody bieżące	150 496,00	150 496,00	100.0	269 287,00	78.9
80101	Szkoły podstawowe	4 959,00	4 959,00	100.0	3 153,00	-36.4
0690	Dochody bieżące	4 959,00	4 959,00	100.0	3 153,00	-36.4
0750	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	100.0	138,00	-4.2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100.0	3 000,00	-25.0
0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100.0	15,00	0.0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 665,00	19 665,00	100.0	108 054,00	449.5
2030	Dochody bieżące	19 665,00	19 665,00	100.0	108 054,00	449.5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 665,00	19 665,00	100.0	108 054,00	449.5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 967,00	3 967,00	100.0	26 000,00	555.4

patrz na następną stronę

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
0570	Dochody bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 967,00 3 967,00	3 967,00 3 967,00	100.0 100.0	26 000,00 26 000,00	555.4 555.4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 905,00	121 905,00	100.0	132 080,00	8.3
0830	Dochody bieżące	121 905,00	121 905,00	100.0	132 080,00	8.3
0920	Wpływy z usług	114 340,00	114 340,00	100.0	132 070,00	15.5
0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100.0	10,00	-33.3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100.0	0,00	-100.0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100.0	0,00	-100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	100.0	1 300,00	8.3
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100.0	1 300,00	8.3
85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100.0	1 300,00	8.3
0750	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100.0	1 300,00	8.3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub i innych jednos. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	--	100,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	3 283 049,00	3 283 049,00	100.0	2 863 058,00	-12.8
	Dochody bieżące	3 283 049,00	3 283 049,00	100.0	2 863 058,00	-12.8
85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	28 000,00	100.0	17 000,00	-39.3
0690	Dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	100.0	17 000,00	-39.3
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	100.0	17 000,00	-39.3
85206	Wspieranie rodziny	5 401,00	5 401,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dochody bieżące	5 401,00	5 401,00	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 401,00	5 401,00	100.0	0,00	-100.0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 128,00	2 614 128,00	100.0	2 432 528,00	-6.9

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
0900	Dochody bieżące	2 614 128,00	2 614 128,00	100.0	2 432 528,00	-6.9
	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100.0	400,00	0.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590 000,00	2 590 000,00	100.0	2 410 000,00	-6.9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	20 128,00	100.0	20 128,00	0.0
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, pobranym nienależnie lub w nadmiernej w	3 600,00	3 600,00	100.0	2 000,00	-44.4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ni ektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	47 100,00	47 100,00	100.0	38 380,00	-18.5
	Dochody bieżące	47 100,00	47 100,00	100.0	38 380,00	-18.5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	23 100,00	100.0	17 280,00	-25.2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100.0	21 100,00	-12.1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 600,00	113 600,00	100.0	63 000,00	-44.5
	Dochody bieżące	113 600,00	113 600,00	100.0	63 000,00	-44.5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 600,00	113 600,00	100.0	63 000,00	-44.5
85216	Zasiłki stałe	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8
	Dochody bieżące	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 250,00	75 250,00	100.0	75 250,00	0.0
	Dochody bieżące	75 250,00	75 250,00	100.0	75 250,00	0.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100.0	70,00	0.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 180,00	75 180,00	100.0	75 180,00	0.0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100.0	26 000,00	-13.3
	Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100.0	26 000,00	-13.3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100.0	26 000,00	-13.3
85295	Pozostała działalność	104 570,00	104 570,00	100.0	38 000,00	-63.7
	Dochody bieżące	104 570,00	104 570,00	100.0	38 000,00	-63.7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 570,00	50 570,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	100.0	38 000,00	-29.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 510,00	85 510,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	85 510,00	85 510,00	100.0	0,00	-100.0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 510,00	85 510,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	85 510,00	85 510,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 976,00	67 976,00	100.0	0,00	-100.0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 534,00	17 534,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 150,00	25 150,00	100.0	9 000,00	-64.2
	Dochody bieżące	12 830,00	12 830,00	100.0	9 000,00	-29.9
	Dochody majątkowe	12 320,00	12 320,00	100.0	0,00	-100.0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	30,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	30,00	30,00	100.0	0,00	-100.0
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w termi nie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	30,00	100.0	0,00	-100.0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	100.0	8 500,00	-22.7
	Dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100.0	8 500,00	-22.7
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100.0	8 500,00	-22.7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100.0	500,00	66.7
	Dochody bieżące	300,00	300,00	100.0	500,00	66.7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	100.0	500,00	66.7
90095	Pozostała działalność	13 820,00	13 820,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadaniach bieżących	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	12 320,00	12 320,00	100.0	0,00	-100.0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	12 320,00	12 320,00	100.0	0,00	-100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 367,00	27 367,00	100.0	65 658,00	139.9
	Dochody bieżące	9 557,00	9 557,00	100.0	30 000,00	213.9
	Dochody majątkowe	17 810,00	17 810,00	100.0	35 658,00	100.2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 212,00	27 212,00	100.0	65 658,00	141.3
	Dochody bieżące	9 402,00	9 402,00	100.0	30 000,00	219.1
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	2 902,00	2 902,00	100.0	25 000,00	761.5

patrz na następnej stronie

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100.0	5 000,00	-23.1
6207	Dochody majątkowe	17 810,00	17 810,00	100.0	35 658,00	100.2
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	17 810,00	17 810,00	100.0	35 658,00	100.2
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155,00	155,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	155,00	155,00	100.0	0,00	-100.0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	135,00	135,00	100.0	0,00	-100.0
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100.0	0,00	-100.0
926	KULTURA FIZYCZNA	116 529,00	116 529,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 840,00	1 840,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	114 689,00	114 689,00	100.0	0,00	-100.0
92601	Obiekty sportowe	116 529,00	116 529,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 840,00	1 840,00	100.0	0,00	-100.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	1 840,00	100.0	0,00	-100.0
6207	Dochody majątkowe	114 689,00	114 689,00	100.0	0,00	-100.0
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 budżetu środków europejskich	114 689,00	114 689,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1		17 658 067,00	17 658 067,00	100.0	15 029 128,00	-14.9

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ na 2014r**

Treść	Plan 30.09.2013r	Plan 2014	%
Ogółem dochody budżetu:	17 658 067,00	15 029 128,00	85,11
z tego:			
I. Dochody własne	5 104 941,00	3 898 038,00	76,36
1. Wpływy z podatków	2 851 288,00	2 787 290,00	97,76
a/ podatek rolny	2 030 000,00	1 930 000,00	95,07
b/ podatek od nieruchomości	757 000,00	772 000,00	101,98
c/ podatek od środków transportowych	17 548,00	31 800,00	181,22
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	200,00	100,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45 150,00	51 500,00	114,06
f/ podatek od spadku i darowizn	100,00	500,00	500,00
g/ podatek leśny	290,00	290,00	100,00
h/ podatki zniesione	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Wpływy z opłat	1 639 506,00	688 505,00	41,99
a/ opłata skarbową	15 000,00	15 000,00	100,00
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	200,00	100,00
c/ usługi w oświacie	4 144,00	3 138,00	75,72
d/ dostarczanie ciepła	37 880,00	35 073,00	92,59
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	51 000,00	114,61
f/ opłata targowa	100,00	100,00	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00
h/ różne dochody	1 102 592,00	208,00	0,02
i/ usługi UG	20 500,00	21 440,00	104,59
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	20 154,00	100,00
k/ opłata produktowa	300,00	500,00	166,67
l/ różne opłaty	345 534,00	486 292,00	140,74
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	2 000,00	55,56
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	4 102,00	26 000,00	633,84
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	400,00	100,00
p/ opłata GFOŚiGW	11 000,00	8 500,00	77,27
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	28 000,00	17 000,00	60,71
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	11 600,00	17 800,00	153,45
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	43 382,00	12 498,00	28,81
5. Dochody z majątku gminy	442 045,00	259 875,00	58,79
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	125 714,00	100 714,00	80,11
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	307 000,00	150 000,00	48,86
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	641,00	100,00
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	1 200,00	100,00
e/ opłata z ścieki	190,00	20,00	10,53
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 300,00	100,00

6. Darowizny pieniężne	1 250,00	0,00	0,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	114 340,00	132 070,00	115,51
8. Pomoc finansowa	1 500,00	0,00	0,00
9. zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	0,00	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	1 287 875,00	110,80
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 147 393,00	1 267 875,00	110,50
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	15 000,00	20 000,00	133,33
III. Subwencja ogólna	6 810 704,00	6 112 436,00	89,75
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 316 374,00	4 159 109,00	96,36
b/ subwencja wyrównawcza	2 431 472,00	1 899 316,00	78,11
c/ subwencja równoważąca	62 858,00	54 011,00	85,93
V. Dotacja celowa na zadania własne	642 356,00	478 234,00	74,45
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 205 466,00	2 498 850,00	77,96
VII. Dotacje celowe z samorządu województwa na zadania inwestycyjne	70 000,00	0,00	
VIII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	25 120,00	5 000,00	19,90
IX. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	637 087,00	748 695,00	117,52
OGÓŁEM DOCHODY	17 658 067,00	15 029 128,00	85,11

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 067,00	1 595 067,00	100.0	1 898 078,00	19.0
	Dotacje i subwencje	40 600,00	40 600,00	100.0	38 600,00	-4.9
	Wydatki Bieżące	571 401,00	571 401,00	100.0	107 000,00	-81.3
	Wydatki Majątkowe	983 066,00	983 066,00	100.0	1 752 478,00	78.3
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100.0	3 000,00	50.0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100.0	3 000,00	50.0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	3 000,00	50.0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 263,00	939 263,00	100.0	1 856 478,00	97.7
	Wydatki Bieżące	104 041,00	104 041,00	100.0	104 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100.0	90 000,00	0.0
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100.0	14 000,00	0.0
4560	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	41,00	41,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	835 222,00	835 222,00	100.0	1 752 478,00	109.8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 867,00	198 867,00	100.0	380 872,00	91.5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 873,00	476 873,00	100.0	1 028 703,00	115.7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 961,00	158 961,00	100.0	342 903,00	115.7
6660	Zwroty 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, dotyczące wy	521,00	521,00	100.0	0,00	-100.0
01030	Izby rolnicze	40 600,00	40 600,00	100.0	38 600,00	-4.9
	Dotacje i subwencje	40 600,00	40 600,00	100.0	38 600,00	-4.9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 600,00	40 600,00	100.0	38 600,00	-4.9
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 844,00	147 844,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	147 844,00	147 844,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 844,00	147 844,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
01095	Pozostała działalność	465 360,00	465 360,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	465 360,00	465 360,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,77	4 305,77	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 623,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	456 234,83	456 234,83	100.0	0,00	-100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	56 384,00	56 384,00	100.0	34 073,00	-39.6
	Wydatki Bieżące	28 884,00	28 884,00	100.0	34 073,00	18.0
	Wydatki Majątkowe	27 500,00	27 500,00	100.0	0,00	-100.0
40001	Dostarczanie ciepła	56 384,00	56 384,00	100.0	34 073,00	-39.6
	Wydatki Bieżące	28 884,00	28 884,00	100.0	34 073,00	18.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 884,00	27 884,00	100.0	29 073,00	4.3
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	2 500,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	1 500,00	--
	Wydatki Majątkowe	27 500,00	27 500,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100.0	0,00	-100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 980,00	222 980,00	100.0	1 100 522,00	393.6
	Wydatki Bieżące	139 600,00	139 600,00	100.0	114 500,00	-18.0
	Wydatki Majątkowe	83 380,00	83 380,00	100.0	986 022,00	1082.6
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	--	500 000,00	--
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	500 000,00	--
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	--	500 000,00	--
60016	Drogi publiczne gminne	222 980,00	222 980,00	100.0	600 522,00	169.3
	Wydatki Bieżące	139 600,00	139 600,00	100.0	114 500,00	-18.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	100.0	50 000,00	-17.4
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	100.0	50 000,00	-9.9
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	100.0	14 500,00	2.8
	Wydatki Majątkowe	83 380,00	83 380,00	100.0	486 022,00	482.9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 380,00	83 380,00	100.0	486 022,00	482.9

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 902,00	403 902,00	100.0	268 384,00	-33.6
	Dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	119 533,00	119 533,00	100.0	130 384,00	9.1
	Wydatki Majątkowe	279 369,00	279 369,00	100.0	133 000,00	-52.4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 369,00	309 369,00	100.0	160 500,00	-48.1
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100.0	27 500,00	-8.3
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100.0	22 000,00	-15.4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100.0	4 000,00	33.3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100.0	1 500,00	50.0
	Wydatki Majątkowe	279 369,00	279 369,00	100.0	133 000,00	-52.4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 240,00	52 240,00	100.0	133 000,00	154.6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 346,00	170 346,00	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 783,00	56 783,00	100.0	0,00	-100.0
70095	Pozostała działalność	94 533,00	94 533,00	100.0	107 884,00	14.1
	Dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	89 533,00	89 533,00	100.0	102 884,00	14.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100.0	5 000,00	25.0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100.0	13 000,00	-35.0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100.0	6 000,00	-60.0
4300	Zakup usług pozostałych	14 395,00	14 395,00	100.0	24 000,00	66.7
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,00	105,00	100.0	150,00	42.9
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100.0	3 500,00	75.0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 033,00	4 033,00	100.0	7 234,00	79.4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100.0	12 000,00	13.6
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 440,00	19 440,00	100.0	32 000,00	64.6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 193,00	41 193,00	100.0	27 302,00	-33.7
	Dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	32 193,00	32 193,00	100.0	27 302,00	-15.2
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 400,00	28 400,00	100.0	20 400,00	-28.2

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
2320	Dotacje celowe przekazane dla mpowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	23 400,00	23 400,00	100.0	20 400,00	-12.8
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	100.0	20 400,00	-12.8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	100.0	5 000,00	-37.5
	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	5 000,00	-37.5
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100.0	5 000,00	-37.5
1035	CMENTARZE	4 793,00	4 793,00	100.0	1 902,00	-60.3
	Wydatki Bieżące	793,00	793,00	100.0	1 902,00	139.8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	793,00	793,00	100.0	1 902,00	139.8
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 739,00	1 954 739,00	100.0	1 832 940,00	-6.2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 200,00	100.0	77 200,00	0.0
	Wydatki Bieżące	1 811 139,00	1 811 139,00	100.0	1 755 740,00	-3.1
	Wydatki Majątkowe	66 400,00	66 400,00	100.0	0,00	-100.0
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	100.0	44 700,00	6.4
	Wydatki Bieżące	42 000,00	42 000,00	100.0	44 700,00	6.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,00	23 964,00	100.0	27 000,00	12.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 036,00	100.0	2 037,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	3 926,00	100.0	4 991,00	27.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	4 643,00	100.0	3 878,00	-16.5
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100.0	2 700,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100.0	300,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100.0	1 094,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100.0	1 600,00	0.0

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75022	Rady gmin	94 300,00	94 300,00	100.0	89 300,00	-5.3
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100.0	73 200,00	0.0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100.0	73 200,00	0.0
	Wydatki Bieżące	21 100,00	21 100,00	100.0	16 100,00	-23.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100.0	9 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100.0	5 000,00	-50.0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
75023	Urzędy gmin	1 669 439,00	1 669 439,00	100.0	1 583 940,00	-5.1
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	1 599 039,00	1 599 039,00	100.0	1 579 940,00	-1.2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 600,00	939 600,00	100.0	952 200,00	1.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 889,00	65 889,00	100.0	79 103,00	20.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	176 400,00	100.0	177 439,00	0.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	45 900,00	100.0	25 796,00	-43.8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	100.0	8 800,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100.0	2 000,00	-84.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 090,00	104 090,00	100.0	93 000,00	-10.7
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100.0	30 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100.0	15 000,00	-50.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100.0	5 000,00	25.0
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100.0	85 000,00	11.8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	100.0	9 000,00	0.0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	100.0	12 000,00	0.0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100.0	500,00	66.7
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	100.0	19 000,00	0.0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	--	0,00	--
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100.0	11 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100.0	25 000,00	0.0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100.0	1 400,00	0.0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	100.0	500,00	42.9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 010,00	100.0	1 902,00	88.3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	14 300,00	14 300,00	100.0	14 300,00	0.0
6050	Wydatki Majatkowe	66 400,00	66 400,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	100.0	0,00	-100.0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	100.0	22 000,00	-25.4
	Wydatki Bieżące	29 500,00	29 500,00	100.0	22 000,00	-25.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100.0	10 000,00	-16.7
4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 050,00	100.0	12 000,00	-29.6
75095	Pozostała działalność	119 500,00	119 500,00	100.0	93 000,00	-22.2
	Wydatki Bieżące	119 500,00	119 500,00	100.0	93 000,00	-22.2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 500,00	104 500,00	100.0	78 000,00	-25.4
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100.0	15 000,00	15.4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 436,00	4 436,00	100.0	770,00	-82.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	2 246,00	2 246,00	100.0	770,00	-65.7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
	Wydatki Bieżące	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100.0	770,00	0.0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 666,00	3 666,00	100.0	0,00	-100.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100.0	0,00	-100.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 476,00	1 476,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,58	125,58	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,99	17,99	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	734,43	734,43	100.0	0,00	-100.0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100.0	0,00	-100.0
	4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100.0	0,00	-100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	92 200,00	92 200,00	100.0	86 700,00	-6.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100.0	13 000,00	4.0
	Wydatki Bieżące	79 700,00	79 700,00	100.0	73 700,00	-7.5
75412	Ochotnicze straże pożarne	91 600,00	91 600,00	100.0	86 100,00	-6.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100.0	13 000,00	4.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100.0	13 000,00	4.0
	Wydatki Bieżące	79 100,00	79 100,00	100.0	73 100,00	-7.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100.0	7 200,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	100.0	31 400,00	-11.3
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100.0	10 000,00	-4.8
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100.0	3 000,00	-3.2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100.0	5 500,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100.0	7 000,00	-21.3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100.0	7 500,00	7.1
75414	OBRONA CYWILNA	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
	Wydatki Bieżące	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 154,00	241 154,00	100.0	241 100,00	0.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	1 100,00	10.0
	Obsługa długu publicznego	240 154,00	240 154,00	100.0	240 000,00	-0.1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 154,00	241 154,00	100.0	241 100,00	0.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	1 100,00	10.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 100,00	10.0
	Obsługa długu publicznego	240 154,00	240 154,00	100.0	240 000,00	-0.1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kre dytów i pożyczek	240 154,00	240 154,00	100.0	240 000,00	-0.1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94 612,00	94 612,00	100.0	55 000,00	-41.9

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	94 612,00	94 612,00	100.0	55 000,00	-41.9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 612,00	94 612,00	100.0	55 000,00	-41.9
4810	Wydatki Bieżące	94 612,00	94 612,00	100.0	55 000,00	-41.9
4810	Rezerwy	94 612,00	94 612,00	100.0	55 000,00	-41.9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 182 916,00	6 182 916,00	100.0	6 963 973,00	12.6
	Dotacje i subwencje	40 000,00	40 000,00	100.0	80 000,00	100.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 133,00	235 133,00	100.0	241 567,00	2.7
	Wydatki Bieżące	5 620 860,00	5 620 860,00	100.0	5 717 906,00	1.7
	Wydatki Majątkowe	286 923,00	286 923,00	100.0	924 500,00	222.2
80101	Szkoły podstawowe	3 667 160,00	3 667 160,00	100.0	3 855 156,00	5.1
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 953,00	147 953,00	100.0	146 940,00	-0.7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 953,00	147 953,00	100.0	146 940,00	-0.7
4010	Wydatki Bieżące	3 244 010,00	3 244 010,00	100.0	3 245 876,00	0.1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 950,00	2 116 950,00	100.0	2 128 218,00	0.5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 131,00	175 131,00	100.0	175 400,00	0.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 317,00	417 317,00	100.0	439 681,00	5.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 688,00	59 688,00	100.0	59 860,00	0.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 084,00	196 084,00	100.0	163 468,00	-16.6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	100.0	8 305,00	31.8
4260	Zakup energii	45 198,00	45 198,00	100.0	41 864,00	-7.4
4270	Zakup usług remontowych	20 605,00	20 605,00	100.0	17 410,00	-15.5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 908,00	2 908,00	100.0	3 300,00	13.5
4300	Zakup usług pozostałych	48 171,00	48 171,00	100.0	51 893,00	7.7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 767,00	4 767,00	100.0	4 487,00	-5.9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 299,00	2 299,00	100.0	2 088,00	-9.2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 235,00	5 235,00	100.0	4 599,00	-12.1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	100.0	3 195,00	6.1
4430	Różne opłaty i składki	9 072,00	9 072,00	100.0	8 196,00	-9.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 801,00	124 801,00	100.0	123 911,00	-0.7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	4 850,00	100.0	8 340,00	72.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 622,00	1 622,00	100.0	1 661,00	2.4
6050	Wydatki Majątkowe	275 197,00	275 197,00	100.0	462 340,00	68.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 175,00	267 175,00	100.0	460 000,00	72.2

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022,00	8 022,00	100.0	2 340,00	-70.8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 540,00	391 540,00	100.0	1 020 913,00	160.7
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00 22 280,00	22 280,00 22 280,00	100.0 100.0	26 472,00 26 472,00	18.8 18.8
4010	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 260,00 253 520,44	369 260,00 253 520,44	100.0 100.0	533 856,00 349 613,00	44.6 37.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,00	18 810,00	100.0	20 880,00	11.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 893,44	49 893,44	100.0	67 795,00	35.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 575,97	6 575,97	100.0	9 687,00	47.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,61	7 286,61	100.0	34 341,00	371.3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 905,54	10 905,54	100.0	1 848,00	-83.1
4260	Zakup energii	1 410,00	1 410,00	100.0	9 459,00	570.9
4270	Zakup usług remontowych	4 398,00	4 398,00	100.0	4 150,00	-5.6
4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100.0	757,00	337.6
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100.0	11 181,00	6888.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--	914,00	--
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86,00	86,00	100.0	449,00	422.1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	129,00	129,00	100.0	1 015,00	686.8
4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100.0	1 806,00	178.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00	15 264,00	100.0	18 178,00	19.1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--	1 783,00	--
6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	0,00 0,00	-- --	460 585,00 460 000,00	-- --
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	585,00	--
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	100.0	80 000,00	100.0
2310	Dotacje i subwencje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100.0 100.0	80 000,00 80 000,00	100.0 100.0

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
80110	Gimnazja	1 524 858,00	1 524 858,00	100.0	1 441 906,00	-5.4
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00 63 800,00	63 800,00 63 800,00	100.0 100.0	67 255,00 67 255,00	5.4 5.4
4010	Wydatki Bieżące	1 457 736,00	1 457 736,00	100.0	1 373 076,00	-5.8
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 739,00	989 739,00	100.0	917 641,00	-7.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00	70 665,00	100.0	80 500,00	13.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 382,00	192 382,00	100.0	182 950,00	-4.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 494,00	27 494,00	100.0	26 081,00	-5.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 341,00	71 341,00	100.0	58 311,00	-18.3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100.0	2 971,00	-1.0
4260	Zakup energii	15 724,00	15 724,00	100.0	15 743,00	0.1
4270	Zakup usług remontowych	8 273,00	8 273,00	100.0	7 049,00	-14.8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100.0	1 389,00	20.8
4300	Zakup usług pozostałych	15 413,00	15 413,00	100.0	17 124,00	11.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 718,00	1 718,00	100.0	1 238,00	-27.9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	714,00	100.0	637,00	-10.8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 611,00	1 611,00	100.0	1 529,00	-5.1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	100.0	963,00	-6.3
4430	Różne opłaty i składki	2 704,00	2 704,00	100.0	2 722,00	0.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 786,00	52 786,00	100.0	53 028,00	0.5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 415,00	100.0	2 607,00	84.2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	579,00	579,00	100.0	593,00	2.4
6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322,00 1 155,00	3 322,00 1 155,00	100.0 100.0	1 575,00 0,00	-52.6 -100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167,00	2 167,00	100.0	1 575,00	-27.3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 673,00	192 673,00	100.0	200 000,00	3.8
4110	Wydatki Bieżące	192 673,00	192 673,00	100.0	200 000,00	3.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100.0	0,00	-100.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	174 773,00	174 773,00	100.0	200 000,00	14.4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 965,00	27 965,00	100.0	29 104,00	4.1

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	27 965,00	27 965,00	100.0	29 104,00	4.1
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100.0	42,00	5.0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 301,00	3 301,00	100.0	3 641,00	10.3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	24 624,00	24 624,00	100.0	25 421,00	3.2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 993,00	300 993,00	100.0	297 294,00	-1.2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100.0	900,00	-18.2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100.0	900,00	-18.2
	Wydatki Bieżące	291 489,00	291 489,00	100.0	296 394,00	1.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 530,00	123 530,00	100.0	111 894,00	-9.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	6 061,00	100.0	8 500,00	40.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 395,00	22 395,00	100.0	20 640,00	-7.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 202,00	100.0	2 951,00	-7.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 051,00	100.0	2 244,00	9.4
4220	Zakup środków żywności	120 640,00	120 640,00	100.0	132 070,00	9.5
4260	Zakup energii	4 304,00	4 304,00	100.0	3 895,00	-9.5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	165,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 930,00	100.0	9 659,00	95.9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100.0	4 376,00	0.0
	Wydatki Majątkowe	8 404,00	8 404,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404,00	8 404,00	100.0	0,00	-100.0
80195	Pozostała działalność	37 727,00	37 727,00	100.0	39 600,00	5.0
	Wydatki Bieżące	37 727,00	37 727,00	100.0	39 600,00	5.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 127,00	37 127,00	100.0	39 000,00	5.0
851	OCHRONA ZDROWIA	46 500,00	46 500,00	100.0	51 100,00	9.9
	Dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	44 500,00	44 500,00	100.0	51 100,00	14.8
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	43 500,00	100.0	50 000,00	14.9
	Wydatki Bieżące	43 500,00	43 500,00	100.0	50 000,00	14.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100.0	900,00	0.0

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100.0	400,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100.0	18 000,00	6.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	100.0	13 000,00	-3.0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100.0	11 700,00	91.8
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100.0	1 000,00	25.0
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100.0	100,00	-95.0
	Dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	100,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	70,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	30,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	4 253 568,00	4 253 568,00	100.0	3 944 739,00	-7.3
	Dotacje i subwencje	16 640,00	16 640,00	100.0	3 000,00	-82.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268 753,00	3 268 753,00	100.0	2 946 650,00	-9.9
	Wydatki Bieżące	968 175,00	968 175,00	100.0	995 089,00	2.8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	--	1 000,00	--
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--	1 000,00	--
85202	Domy pomocy społecznej	197 600,00	197 600,00	100.0	244 900,00	23.9
	Wydatki Bieżące	197 600,00	197 600,00	100.0	244 900,00	23.9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 600,00	197 600,00	100.0	244 900,00	23.9
85203	Ośrodki wsparcia	77 000,00	77 000,00	100.0	55 000,00	-28.6
	Wydatki Bieżące	77 000,00	77 000,00	100.0	55 000,00	-28.6
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100.0	55 000,00	-28.6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100.0	1 000,00	100.0
	Wydatki Bieżące	500,00	500,00	100.0	1 000,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0	1 000,00	100.0
85206	Wspieranie rodziny	22 401,00	22 401,00	100.0	42 192,00	88.3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	6 000,00	50.0

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100.0	6 000,00	50.0
	Wydatki Bieżące	18 401,00	18 401,00	100.0	36 192,00	96.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,32	2 179,32	100.0	5 457,00	150.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	293,68	293,68	100.0	735,00	150.3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 928,00	15 928,00	100.0	30 000,00	88.3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 594 000,00	100.0	2 412 200,00	-7.0
	Dotacje i subwencje	3 600,00	3 600,00	100.0	2 000,00	-44.4
2910	Zwrot 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	3 600,00	3 600,00	100.0	2 000,00	-44.4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 711,00	2 404 711,00	100.0	2 245 850,00	-6.6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
3110	Świadczenia społeczne	2 404 611,00	2 404 611,00	100.0	2 245 750,00	-6.6
	Wydatki Bieżące	185 689,00	185 689,00	100.0	164 350,00	-11.5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	100.0	46 300,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,08	3 729,08	100.0	3 936,00	5.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 280,00	116 280,00	100.0	103 200,00	-11.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,92	1 115,92	100.0	1 080,00	-3.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	6 014,00	100.0	3 024,00	-49.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100.0	120,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100.0	4 600,00	-52.1
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100.0	90,00	-10.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
4560	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	400,00	100.0	200,00	-50.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100.0	500,00	-31.5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	47 100,00	47 100,00	100.0	38 380,00	-18.5

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4130	Wydatki Bieżące	47 100,00	47 100,00	100.0	38 380,00	-18.5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	47 100,00	100.0	38 380,00	-18.5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 442,00	302 442,00	100.0	272 400,00	-9.9
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 442,00	296 442,00	100.0	269 400,00	-9.1
	Świadczenia społeczne	296 442,00	296 442,00	100.0	269 400,00	-9.1
4300	Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100.0	3 000,00	-50.0
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	3 000,00	-50.0
85215	Dodatki mieszkaniowe	138 000,00	138 000,00	100.0	150 000,00	8.7
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	100.0	150 000,00	8.7
	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	100.0	150 000,00	8.7
85216	Zasiłki stałe	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8
	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	100.0	172 900,00	-34.8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 915,00	394 915,00	100.0	416 767,00	5.5
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4010	Wydatki Bieżące	393 415,00	393 415,00	100.0	415 267,00	5.6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	259 500,00	100.0	268 189,00	3.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 783,00	20 783,00	100.0	22 442,00	8.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 984,00	50 984,00	100.0	52 866,00	3.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00	100.0	5 532,00	4.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100.0	16 500,00	0.0
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	5 040,00	--
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100.0	700,00	59.1
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100.0	20 000,00	21.2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	1 438,00	100.0	1 400,00	-2.6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100.0	5 500,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	598,00	598,00	100.0	598,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100.0	7 500,00	8.2
4480	Podatek od nieruchomości	264,00	264,00	100.0	264,00	0.0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	100.0	236,00	100.0

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	4 070,00	4 070,00	100.0	4 000,00	-1.7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100.0	26 000,00	-13.3
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100.0	26 000,00	-13.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 286,00	23 286,00	100.0	19 660,00	-15.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 899,00	100.0	2 047,00	7.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	4 299,00	100.0	3 948,00	-8.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	100.0	345,00	-33.1
85232	Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
	Dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
85295	Pozostała działalność	183 610,00	183 610,00	100.0	111 000,00	-39.5
	Dotacje i subwencje	12 040,00	12 040,00	100.0	0,00	-100.0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 040,00	12 040,00	100.0	0,00	-100.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 100,00	159 100,00	100.0	100 000,00	-37.1
3110	Świadczenia społeczne	159 100,00	159 100,00	100.0	100 000,00	-37.1
	Wydatki Bieżące	12 470,00	12 470,00	100.0	11 000,00	-11.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100.0	3 000,00	-25.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 470,00	100.0	8 000,00	-5.5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 575,00	241 575,00	100.0	57 217,00	-76.3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 771,00	119 771,00	100.0	23 299,00	-80.5
	Wydatki Bieżące	121 804,00	121 804,00	100.0	33 918,00	-72.2
85401	Świetlice szkolne	126 415,00	126 415,00	100.0	35 567,00	-71.9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961,00	4 961,00	100.0	1 999,00	-59.7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	4 961,00	100.0	1 999,00	-59.7
	Wydatki Bieżące	121 454,00	121 454,00	100.0	33 568,00	-72.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 813,00	84 813,00	100.0	17 261,00	-79.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 336,00	5 336,00	100.0	6 815,00	27.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	16 136,00	100.0	4 481,00	-72.2

patrz na następna strona

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	2 307,00	100.0	640,00	-72.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	4 475,00	100.0	1 245,00	-72.2
4260	Zakup energii	2 662,00	2 662,00	100.0	0,00	-100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100.0	165,00	-56.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 404,00	100.0	300,00	-78.6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 946,00	100.0	2 661,00	-32.6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 810,00	114 810,00	100.0	21 300,00	-81.4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 810,00	114 810,00	100.0	21 300,00	-81.4
3240	Stypendia dla uczniów	97 276,00	97 276,00	100.0	21 300,00	-78.1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 534,00	17 534,00	100.0	0,00	-100.0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	100.0	350,00	0.0
	Wydatki Bieżące	350,00	350,00	100.0	350,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	350,00	350,00	100.0	350,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 455,00	623 455,00	100.0	749 000,00	20.1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0	5 000,00	-16.7
	Wydatki Bieżące	548 385,00	548 385,00	100.0	741 000,00	35.1
	Wydatki Majątkowe	69 070,00	69 070,00	100.0	3 000,00	-95.7
90002	Gospodarka odpadami	310 100,00	310 100,00	100.0	471 500,00	52.0
	Wydatki Bieżące	263 100,00	263 100,00	100.0	471 500,00	79.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	1 500,00	--
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100.0	1 000,00	400.0
4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00	262 400,00	100.0	467 000,00	78.0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100.0	2 000,00	300.0
	Wydatki Majątkowe	47 000,00	47 000,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100.0	0,00	-100.0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	100.0	16 000,00	-27.3
	Wydatki Bieżące	22 000,00	22 000,00	100.0	16 000,00	-27.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100.0	15 000,00	-28.6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 250,00	32 250,00	100.0	23 500,00	-27.1
	Wydatki Bieżące	22 500,00	22 500,00	100.0	20 500,00	-8.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100.0	18 000,00	-12.2
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	500,00	--

patrz na następna stronie

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
6060	Wydatki Majątkowe	9 750,00	9 750,00	100.0	3 000,00	-69.2
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	100.0	3 000,00	-69.2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	234 000,00	100.0	229 000,00	-2.1
	Wydatki Bieżące	234 000,00	234 000,00	100.0	229 000,00	-2.1
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	100.0	155 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	100.0	74 000,00	-6.3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	100.0	8 500,00	-22.7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0	5 000,00	-16.7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0	5 000,00	-16.7
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0	3 500,00	-30.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100.0	3 000,00	-25.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0	500,00	-50.0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00	285,00	100.0	500,00	75.4
	Wydatki Bieżące	285,00	285,00	100.0	500,00	75.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100.0	500,00	75.4
90095	Pozostała działalność	13 820,00	13 820,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	12 320,00	12 320,00	100.0	0,00	-100.0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 320,00	12 320,00	100.0	0,00	-100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 272,00	1 007 272,00	100.0	595 102,00	-40.9
	Dotacje i subwencje	581 755,00	581 755,00	100.0	564 700,00	-2.9
	Wydatki Bieżące	47 629,00	47 629,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	361 231,00	361 231,00	100.0	30 402,00	-91.6
		16 657,00	16 657,00	100.0	0,00	-100.0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 455,00	134 455,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	42 629,00	42 629,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDZET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 819,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100.0	0,00	-100.0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	91 826,00	91 826,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 285,00	49 285,00	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 032,00	34 032,00	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 509,00	8 509,00	100.0	0,00	-100.0
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	821 117,00	821 117,00	100.0	550 102,00	-33.0
	Dotacje i subwencje	535 055,00	535 055,00	100.0	519 700,00	-2.9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	535 055,00	535 055,00	100.0	519 700,00	-2.9
	Wydatki Majątkowe	269 405,00	269 405,00	100.0	30 402,00	-88.7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 405,00	269 405,00	100.0	30 402,00	-88.7
		16 657,00	16 657,00	100.0	0,00	-100.0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 657,00	16 657,00	100.0	0,00	-100.0
92116	Biblioteki	46 700,00	46 700,00	100.0	45 000,00	-3.6
	Dotacje i subwencje	46 700,00	46 700,00	100.0	45 000,00	-3.6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	46 700,00	46 700,00	100.0	45 000,00	-3.6
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
926	KULTURA FIZYCZNA	97 910,00	97 910,00	100.0	34 000,00	-65.3
	Dotacje i subwencje	23 000,00	23 000,00	100.0	23 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	64 410,00	64 410,00	100.0	11 000,00	-82.9
	Wydatki Majątkowe	10 500,00	10 500,00	100.0	0,00	-100.0
92601	Obiekty sportowe	33 500,00	33 500,00	100.0	10 000,00	-70.1
	Wydatki Bieżące	23 000,00	23 000,00	100.0	10 000,00	-56.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100.0	5 000,00	-37.5
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0	1 000,00	-75.0
	Wydatki Majątkowe	10 500,00	10 500,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100.0	0,00	-100.0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 410,00	64 410,00	100.0	24 000,00	-62.7
	Dotacje i subwencje	23 000,00	23 000,00	100.0	23 000,00	0.0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100.0	23 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	41 410,00	41 410,00	100.0	1 000,00	-97.6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100.0	0,00	-100.0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100.0	0,00	-100.0
4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100.0	0,00	-100.0
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100.0	0,00	-100.0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 396,00	10 396,00	100.0	0,00	-100.0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,00	7 599,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	8 089,00	100.0	1 000,00	-87.6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	7 710,00	100.0	0,00	-100.0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	5 723,00	100.0	0,00	-100.0
4437	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 309,00	100.0	0,00	-100.0
4439	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1	Z DNIA 01.01.2014	17 159 863,00	17 159 863,00	100.0	17 940 000,00	4.5

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia

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 i 3	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 i 3,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 078,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 478,00	1 752 478,00	1 371 606,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 856 478,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 478,00	1 752 478,00	1 371 606,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	34 073,00	34 073,00	34 073,00	0,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 073,00	34 073,00	34 073,00	0,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 100 522,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 022,00	986 022,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 522,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 022,00	486 022,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 384,00	135 384,00	130 384,00	0,00	130 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	107 884,00	107 884,00	102 884,00	0,00	102 884,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 302,00	27 302,00	27 302,00	0,00	27 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 832 940,00	1 832 940,00	1 755 740,00	1 348 566,00	407 174,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	34 028,00	10 672,00	0,00	0,00	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)	89 300,00	89 300,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	73 200,00	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)	1 583 940,00	1 583 940,00	1 579 940,00	1 236 538,00	343 402,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	78 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00	86 700,00	73 700,00	8 200,00	65 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	86 100,00	86 100,00	73 100,00	8 200,00	64 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	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 i 3,	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	
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	241 100,00	241 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 100,00	241 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 973,00	6 039 473,00	5 717 906,00	4 602 891,00	1 115 015,00	80 000,00	241 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 855 156,00	3 392 816,00	3 245 876,00	2 803 159,00	442 717,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 340,00	462 340,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 913,00	560 328,00	533 856,00	447 975,00	85 881,00	0,00	26 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 585,00	460 585,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 441 906,00	1 440 331,00	1 373 076,00	1 207 172,00	165 904,00	0,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	29 104,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 294,00	297 294,00	296 394,00	143 985,00	152 409,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	600,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 100,00	51 100,00	51 100,00	19 300,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 300,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 944 739,00	3 944 739,00	997 089,00	565 737,00	431 352,00	1 000,00	2 946 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	244 900,00	244 900,00	244 900,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 192,00	42 192,00	36 192,00	36 192,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 200,00	2 412 200,00	166 350,00	154 516,00	11 834,00	0,00	2 245 850,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 380,00	38 380,00	38 380,00	0,00	38 380,00	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	272 400,00	272 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 767,00	416 767,00	415 267,00	349 029,00	66 238,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 217,00	57 217,00	33 918,00	29 197,00	4 721,00	0,00	0,00	23 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	35 567,00	35 567,00	33 568,00	29 197,00	4 371,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	749 000,00	746 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	471 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	23 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	8 500,00	8 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 102,00	564 700,00	0,00	0,00	0,00	564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,00	30 402,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 102,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,00	30 402,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 940 000,00	14 110 598,00	9 890 182,00	6 573 891,00	3 316 291,00	673 700,00	3 306 716,00	0,00	0,00	240 000,00	3 829 402,00	3 829 402,00	1 371 606,00	0,00	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2014r.

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2013	plan 2014	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 067,00	1 898 078,00	119,0
	melioracja	2 000,00	3 000,00	150,0
	składki na Izby Rolnicze	40 600,00	38 600,00	95,1
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	90 000,00	90 000,00	100,0
	podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0
	zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	0,00	0,0
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	465 360,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	983 066,00	1 752 478,00	178,3
	w tym:			
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze	406 669,00	1 054 089,00	259,2
	2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjno-sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	398 032,00	698 389,00	175,5
	3. wykonanie monitoringu zrztu ścieków z miejscowości Lichnowy i Szymankowo	30 000,00	0,00	0,0
	4. utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	147 844,00	0,00	0,0
	5. zwrot od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	521,00	0,00	0,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	56 384,00	34 073,00	60,4
	dostarczanie ciepła	28 884,00	34 073,00	118,0
	wydatki inwestycyjne	27 500,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku ul.Lachowicza w Lichnowach	27 500,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 980,00	1 100 522,00	493,6
	utrzymanie dróg gminnych	139 600,00	114 500,00	82,0
	wydatki inwestycyjne	83 380,00	986 022,00	1 182,6
	w tym:			
	1. Utwardzenie ul. Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	16 000,00	0,00	0,0
	2. aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji drogi w Borętach wsi	7 380,00	0,00	0,0
	3. Utwardzenie placu pod targowisko	50 000,00	0,00	0,0
	4. Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	10 000,00	0,00	0,0
	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg		400 000,00	
	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle		100 000,00	
	utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach		129 870,00	
	wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Bohaterów Września 1939 w Szymankowie		57 500,00	
	wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Jesionowa w Lichnowach/ modernizacj		89 200,00	
	utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach		40 000,00	
	modernizacja chodnika przy ul.Braterskiej w Lisewie Malborskim		22 500,00	
	modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim		10 000,00	
	modernizacja ul. Bocznej w Szymankowie		12 000,00	
	modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach		13 000,00	
	utwardzenie drogi gminnej nr 191136 Szymankowo		111 952,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 902,00	268 384,00	66,4
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	27 500,00	91,7
	pozostała działalność	94 533,00	107 884,00	114,1
	wydatki inwestycyjne:	279 369,00	133 000,00	47,6
	w tym:			
	budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich	279 369,00	0,00	0,0
	termomodernizacja budynku w Lichnowach(ośrodek zdrowia)		133 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 193,00	27 302,00	66,3
	plany zagospodarowania przestrzennego	23 400,00	20 400,00	87,2
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	5 000,00	0,00	0,0
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	5 000,00	62,5
	utrzymanie cmentarzy	793,00	1 902,00	239,8
	wydatki inwestycyjne:	4 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	4 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 739,00	1 832 940,00	93,8

	urzędy wojewódzkie	42 000,00	44 700,00	106,4
	rady gmin	94 300,00	89 300,00	94,7
	urzędy gmin	1 603 039,00	1 583 940,00	98,8
	promocja gminy	29 500,00	22 000,00	74,6
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	13 000,00	15 000,00	115,4
	pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	104 500,00	78 000,00	74,6
	wydatki inwestycyjne:	66 400,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,0
	2. zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami	6 400,00	0,00	0,0
	3. wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 436,00	770,00	17,4
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	770,00	100,0
	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 666,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 200,00	86 700,00	94,0
	ochotnicze straże pożarne	91 600,00	86 100,00	94,0
	obrona cywilna	600,00	600,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 154,00	241 100,00	100,0
	odsetki od kredytów i pożyczek	240 154,00	240 000,00	99,9
	provizje za udzielenie kredytu	1 000,00	1 100,00	110,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94 612,00	55 000,00	58,1
	rezerwa	94 612,00	55 000,00	58,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 182 916,00	6 963 973,00	112,6
	szkoły podstawowe	3 391 963,00	3 392 816,00	100,0
	oddziały przedszkolne przy szkołach	391 540,00	560 328,00	143,1
	dotacja do utrzymania przedszkoli	40 000,00	80 000,00	200,0
	gimnazja	1 521 536,00	1 440 331,00	94,7
	dowożenie uczniów do szkół	192 673,00	200 000,00	103,8
	dokształcanie i doskonalnie nauczycieli	27 965,00	29 104,00	104,1
	utrzymanie stołówek szkolnych	292 589,00	297 294,00	101,6
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	37 127,00	39 000,00	105,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00	600,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	286 923,00	924 500,00	322,2
	w tym:			
	1. modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Szymankowie	30 000,00	0,00	0,0
	2. modernizacja budynku ZS w Lichnowach	195 830,00	0,00	0,0
	3. modernizacja pomieszczeń SP w Szymankowie	23 000,00	0,00	0,0
	4. termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	6 000,00	460 000,00	7 666,7
	5. zakup zmywarko-wyparzarki ZS Lisewo Malborskie	3 904,00	0,00	0,0
	6. zakup szorowarki i odkurzacza SP w Szymankowie	3 689,00	0,00	0,0
	7. zakup kosiarki samobieżnej	6 500,00	4 500,00	69,2
	8. zakup zmywarko-wyparzarki ZS Lichnowy	4 500,00	0,00	0,0
	9. wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim	3 500,00	0,00	0,0
	10. modernizacja pokrycia dachowego nad facjatami w budynku ZS w Lichnowach	10 000,00	0,00	0,0
	adaptacja strychu budynku przedszkola w Lisewie Malborskim		460 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	46 500,00	51 100,00	109,9
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	50 000,00	114,9
	pozostałe zadania z zakresu ocgrony zdrowia	0,00	100,00	
	pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na utrzymanie Pogotowia Socjalnego	2 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 237 568,00	3 944 739,00	93,1
	w tym zadania administracji rządowej	2 693 670,00	2 453 280,00	91,1
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 000,00	
	domy pomocy społecznej	197 600,00	244 900,00	123,9
	ośrodki wsparcia	77 000,00	55 000,00	71,4
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	500,00	1 000,00	200,0
	wspieranie rodziny	22 401,00	42 192,00	188,3
	świadczenia rodzinne	2 594 000,00	2 410 000,00	92,9
	w tym zadania adm. rządowej	2 590 000,00	2 410 000,00	93,1
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 100,00	38 380,00	81,5

	w tym zadania adm.rządowej	23 100,00	17 280,00	74,8
	zasiłki i pomoc w naturze	296 442,00	272 400,00	91,9
	dodatki mieszkaniowe	138 000,00	150 000,00	108,7
	zasiłki stałe	265 000,00	172 900,00	65,2
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	2 000,00	55,6
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	394 915,00	416 767,00	105,5
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	30 000,00	26 000,00	86,7
	w tym zadania adm.rządowej	30 000,00	26 000,00	86,7
	dożywanie dzieci	86 000,00	90 000,00	104,7
	program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	50 470,00	0,00	0,0
	w tym zadania adm.rządowej	50 470,00	0,00	0,0
	program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	0,00	0,0
	w tym zadania adm.rządowej	100,00	0,00	0,0
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00	200,00	50,0
	Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	100,0
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00	10 000,00	100,0
	pomoc finansowa dla gminy Miłoradz	12 040,00	0,00	0,0
	pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	241 575,00	57 217,00	23,7
	światlice szkolne	126 415,00	35 567,00	28,1
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	114 810,00	21 300,00	18,6
	doskonalenie zawodowe naucz.	350,00	350,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	623 455,00	749 000,00	120,1
	gospodarka odpadami	263 100,00	471 500,00	179,2
	oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	16 000,00	72,7
	utrzymanie zieleni w gminach	22 500,00	20 500,00	91,1
	oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	229 000,00	97,9
	wydatki GFOSiGW	11 000,00	8 500,00	77,3
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285,00	500,00	175,4
	realizacja programu "Sprzątanie świata 2012"	500,00	0,00	0,0
	realizacja programu "Zielone Żuławy 2012"	1 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	69 070,00	3 000,00	4,3
	w tym:			
	1. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	47 000,00	0,00	0,0
	2. zakup wyposażenia do ciągnika	9 750,00	0,00	0,0
	3. dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	12 320,00	0,00	0,0
	zakup wykaszarki żyłkowej		3 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 272,00	595 102,00	59,1
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	535 055,00	519 700,00	97,1
	dotacja celowa dla GOKiS	16 657,00	0,00	0,0
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	46 700,00	45 000,00	96,4
	utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	42 629,00	0,00	0,0
	aktualizacja programu opieki nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	361 231,00	30 402,00	8,4
	w tym:			
	1.renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	39 500,00	0,00	0,0
	2. dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zadania inwestycyjne	269 405,00	30 402,00	11,3
	3. zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim	52 326,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	97 910,00	34 000,00	34,7
	utrzymanie obiektów sportowych	23 000,00	10 000,00	43,5
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	100,0
	realizacja projektu "Akademia sportu w gminie Lichnowy"	36 410,00	0,00	0,0
	zakup sprzętu sportowego	5 000,00	1 000,00	20,0
	wydatki inwestycyjne	10 500,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	3 500,00	0,00	0,0
	2. budowa boiska do piłki plażowej w Lisewie Malborskim	7 000,00	0,00	0,0
	O G Ó Ł E M	17 143 863,00	17 940 000,00	104,6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

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

I. Przychody - 3 748 685,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2014 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 028,703,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 982,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 849 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	800 000,00

II. Rozchody - 837 813,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2014
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	645 361,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	192 452,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

P L A N

**Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
			OGÓLEM	8 500,00	8 500,00

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy w roku budżetowym 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2013	Plan 2014	%	Plan 2014	Plan 2014	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	465 360,00	0,00	100,0	465 360,00	0,00	0,0
	O1010		Pozostała działalność	465 360,00	0,00	100,0	465 360,00	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	465 360,00	0,00	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,90	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 305,77	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3 623,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				456 234,83	0,00	0,0
750			Administarcja publiczna	42 000,00	44 700,00	106,4	42 000,00	44 700,00	106,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	44 700,00	106,4	42 000,00	44 700,00	106,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	44 700,00	106,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 964,00	27 000,00	112,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 036,00	2 037,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				3 926,00	4 991,00	127,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 643,00	3 878,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	2 700,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 600,00	1 600,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 436,00	770,00	17,4	4 436,00	770,00	17,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0	770,00	770,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	770,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				770,00	770,00	100,0

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
	75109		3 666,00	0,00	0,0	3 666,00	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	3 666,00	0,00	0,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 190,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125,58	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,99	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				734,43	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				140,00	0,00	0,0
	851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00		0,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00		0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	30,00	
	852	Pomoc społeczna	2 693 670,00	2 453 280,00	91,1	2 693 670,00	2 453 280,00	91,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00	2 410 000,00	93,1	2 590 000,00	2 410 000,00	93,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 590 000,00	2 410 000,00	93,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	100,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				2 404 611,00	2 245 750,00	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				46 300,00	46 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 729,08	3 936,00	105,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116 280,00	103 200,00	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 115,92	1 080,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 014,00	3 024,00	50,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				9 600,00	4 600,00	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	90,00	90,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 300,00	1 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				730,00	500,00	68,5
	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	23 100,00	17 280,00	74,8	23 100,00	17 280,00	74,8

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 100,00	17 280,00	74,8			
	2010							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 100,00	17 280,00	74,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 000,00	86,7	30 000,00	26 000,00	86,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	26 000,00	86,7			
	2010							
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				23 286,00	19 660,00	84,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 899,00	2 047,00	107,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 299,00	3 948,00	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				516,00	345,00	66,9
85295		Pozostała działalność	50 570,00	0,00	0,0	50 570,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 570,00	0,00	0,0			
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne				49 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				470,00	0,00	0,0
Ogółem			3 205 466,00	2 498 850,00	78,0	3 205 466,00	2 498 850,00	78,0

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Lichnowy z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2014	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	94 491,00	250 431,00	2009	2014	0,00	200 000	50 431						
			6057				270 454	602 743,00					602 743						
			6059				90 153,00	200 915,00					0,00		200 915				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	93 334,00	130 441,00	2012	2014	0,00	120 000	10 441						
			6057				269 532,00	425 960,00					0,00		425 960				
			6059				89 846,00	141 988,00					0,00		141 988				
3	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	256 739,00		129 870,00										0	
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	220 904,00		111 952,00											0
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Bohaterów Września 1939 r. w Szymankowie	Gmina Lichnowy	57 500,00		57 500,00											
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	58 200,00		89 200,00											
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	400 000,00		400 000,00											
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	100 000,00		100 000,00											
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Gmina Lichnowy	133 000,00		133 000,00											
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	22 500,00		22 500,00				22 500,00							0

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Lichnowy z dnia

18	900	90004	6060	zakup wykaszarki	Gmina Lichnowy	3 000		3 000,00	2014	2014	3 000,00					
19	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zakup wyposażenia do świetlicy w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	30 402,00		30 402	2014	2014	0,00	30 402,00				
				Razem		5 547 838	963 810	3 829 402,00			951 699,00	320 000	1 529 000	1 028 703	0	0

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

Załącznik Nr 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2014	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052	94 491,00	250 431,00	2009	2014	250 431,00			
			6057				270 454,00	602 743,00				602 743,00		
			6059				90 153,00	200 915,00			200 915,00			
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041	93 334,00	130 441,00	2012	2014	130 441,00			
			6057				269 532,00	425 960,00				425 960,00		
			6059				89 846,00	141 988,00			141 988,00			

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2013**

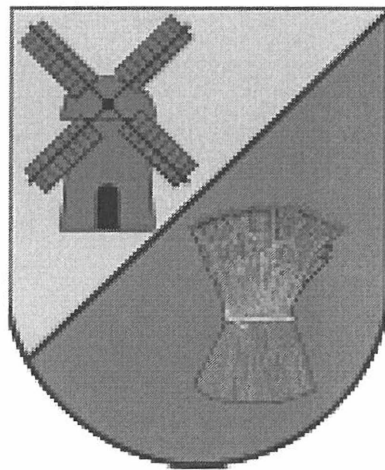
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 30.09.2013	Plan 01.01.2014	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	535 055,00	519 700,00	97,13
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	46 700,00	45 000,00	96,36
Ogółem					581 755,00	564 700,00	97,07

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

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2014 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania						
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt		
jednostki sektora finansów publicznych																
1	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	80 000	2014	2014	0	0	80 000	0	0		
2	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	2013	2014			0		13 735		
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inweestycyjne - doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	120 426	GOKiS w Lichnowach	16 667	2014	2014			0		16 667		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	400 000	2014	2014					400 000		
5	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000	Powiat Tczewski	100 000	2014	2014					100 000		
jednostki spoza sektora finansów publicznych																
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	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	2014	2014			1 000				
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	2014	2014			23 000				
				Razem			639 402					0	0	109 000	0	530 402

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 71/2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 13 listopada 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2028 GMINY LICHNOWY



Listopad 2013

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2028 składającego się z :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2014-2017, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XXXIX/287/2013 z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XL/292/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XLI/295/2013 z dnia 12 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XLII/300/2013 z dnia 26 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 1)	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	3 845 359,00	1 030 805,00	307 000,00	656 582,00
2014	15 029 128,00	14 148 133,00	1 267 875,00	20 000,00	3 368 161,00	772 000,00	6 112 436,00	3 002 084,00	880 995,00	150 000,00	730 995,00
2015	17 049 773,00	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	1 038 703,00	10 000,00	1 028 703,00
2016	16 230 247,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	0,00	103 412,60	103 412,60	4 386 411,31	-2 812 798,74
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	0,00	270 376,16	270 376,16	1 725 539,42	727 984,69
Plan 3 kw. 2013	17 159 863,00	14 988 424,00	0,00	0,00	0,00	240 154,00	240 154,00	2 171 439,00	498 204,00
Wykonanie 2013 1)	17 159 863,00	14 988 424,00	0,00	0,00	0,00	240 154,00	240 154,00	2 171 439,00	498 204,00
2014	17 940 000,00	14 110 598,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 829 402,00	-2 910 872,00
2015	15 786 918,00	15 226 333,00	0,00	0,00	0,00	319 933,00	319 933,00	560 585,00	1 262 855,00
2016	15 718 749,00	14 932 826,00	0,00	0,00	0,00	262 999,00	262 999,00	785 923,00	511 498,00
2017	15 799 013,00	15 412 024,00	0,00	0,00	0,00	237 324,00	237 324,00	386 989,00	492 242,00
2018	15 975 203,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	380 740,00	588 742,00
2019	16 024 603,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	183 275,00	183 275,00	430 140,00	539 342,00
2020	16 048 403,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	156 308,00	156 308,00	453 940,00	515 542,00
2021	16 052 403,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	130 351,00	130 351,00	457 940,00	511 542,00
2022	16 167 403,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	104 954,00	104 954,00	572 940,00	396 542,00
2023	16 167 403,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	85 127,00	85 127,00	572 940,00	396 542,00
2024	16 167 403,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	65 299,00	65 299,00	572 940,00	396 542,00
2025	16 212 183,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	45 472,00	45 472,00	617 720,00	351 762,00
2026	16 264 545,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	27 884,00	27 884,00	670 082,00	299 400,00
2027	16 433 945,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	12 914,00	12 914,00	839 482,00	130 000,00
2028	16 435 657,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	6 414,00	841 194,00	128 288,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	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)	1 424 155,62	0,00	0,00	573 199,48	0,00	785 261,00	0,00	65 695,14	0,00
2014	3 748 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 703,00	2 877 703,00	870 982,00	33 169,00
2015	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	451 225,62	1 050 925,00	34,79%	31,74%	0,00	
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	65 695,14	4 736 777,62	451 225,62	451 225,62	28,44%	25,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 922 459,62	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	870 982,00	4 470 661,00	645 361,00	645 361,00	25,32%	21,66%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 922 459,62	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	870 982,00	4 470 661,00	645 361,00	645 361,00	25,32%	21,66%	0,00	
2014	837 813,00	837 813,00	645 361,00	645 361,00	0,00	6 539 839,00	1 028 703,00	1 028 703,00	43,51%	36,67%	0,00	
2015	1 281 855,00	1 281 855,00	1 028 703,00	1 028 703,00	0,00	5 257 984,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	0,00	
2016	511 498,00	511 498,00	0,00	0,00	0,00	4 746 486,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00	
2017	492 242,00	492 242,00	0,00	0,00	0,00	4 254 244,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	0,00	
2018	588 742,00	588 742,00	0,00	0,00	0,00	3 665 502,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00	
2019	539 342,00	539 342,00	0,00	0,00	0,00	3 126 160,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00	
2020	515 542,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00	2 610 618,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00	
2021	511 542,00	511 542,00	0,00	0,00	0,00	2 099 076,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00	
2022	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	1 702 534,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2023	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	1 305 992,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00	
2024	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	909 450,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	
2025	351 762,00	351 762,00	0,00	0,00	0,00	557 688,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2026	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	258 288,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00	
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	128 288,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00	
2028	128 288,00	128 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	340 902,06	340 902,06	6,44%	4,16%	6,44%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	889 199,36	1 290 186,37	9,32%	3,31%	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 638 838,00	2 212 037,48	7,31%	4,76%	7,31%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 638 838,00	2 212 037,48	7,31%	4,76%	7,31%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	37 535,00	37 535,00	7,17%	x	7,17%	2,88%	0,00	2,88%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2015	784 737,00	784 737,00	9,39%	x	9,39%	3,36%	0,00	3,36%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2016	1 297 421,00	1 297 421,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2017	879 231,00	879 231,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2018	969 482,00	969 482,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2019	969 482,00	969 482,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2020	969 482,00	969 482,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	969 482,00	969 482,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	969 482,00	969 482,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	969 482,00	969 482,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	969 482,00	969 482,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	969 482,00	969 482,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	969 482,00	969 482,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	969 482,00	969 482,00	0,86%	x	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	969 482,00	969 482,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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 1)	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		
2014	0,00	0,00	6 573 891,00	1 673 240,00	2 703 679,00	17 466,00	2 686 213,00	2 212 478,00	1 616 924,00	420 000,00		
2015	1 262 855,00	1 262 855,00	6 600 568,00	1 673 240,00	108 295,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	511 498,00	511 498,00	6 701 457,00	1 673 240,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	492 242,00	492 242,00	6 701 457,00	1 673 240,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	588 742,00	588 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	539 342,00	539 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	515 542,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	511 542,00	511 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	351 762,00	351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	128 288,00	128 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	120 308,29	120 308,29	120 308,29	1 046 958,35	1 046 958,35	1 046 958,35	145 996,43	121 744,29	121 744,29
Wykonanie 2012	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99
Plan 3 kw. 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	33 322,00	26 656,00	26 626,00
Wykonanie 2013 1)	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	33 322,00	26 656,00	26 656,00
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	723 695,00	723 695,00	723 695,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 028 703,00	1 028 703,00	1 028 703,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 409 484,40	1 537 706,44	1 537 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 504,00	681 251,00	681 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	905 504,00	681 251,00	681 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 371 606,00	1 371 606,00	1 371 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	847 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
Wykonanie 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	198 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	382 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	438 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	221 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 Gminy Lichnowy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres lat 2014-2028.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2013r). Natomiast od roku 2019 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2018). W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2014-2028 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 885 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 zostały uwzględnione zadania inwestycyjne zawarte w WPF w Uchwale Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013r. z późniejszymi zmianami.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2013 oraz realizacji dochodów w latach 2011 i 2012. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2013r). Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji. .

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB. Od roku 2015 założono wzrost wysokości subwencji oświatowej wynikający z objęciem obowiązkiem szkolnym 6 latków. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego , w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) .W latach 2014 i 2015 roku przewidziano zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego. W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2013r) 2,4 % . Jako bazowy przyjęto rok 2013 oraz wykonanie wydatków w latach 2011 i 2012.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - nie przewiduje się wzrost wynagrodzeń .W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia i nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono stały poziom wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , między innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, transport, i utylizacja odpadów komunalnych).

1. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii

Europejskiej zostanie wykonana :

-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. . W ramach projektu w roku 2013 wykonano budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W roku 2014 zaplanowano wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 1 275 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 995,5 mb oraz dwóch przepompowni ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków .Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 602 743,00 zł , co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 1 054 089,00zł, w tym udział środków własnych w inwestycji wyniesie 451 346,00 zł ,

- budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy. W dniu 12 czerwca 2013r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. W ramach projektu w roku 2013 wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Boręty Drugie . Drugi etap projektu przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 12,5 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 882 mb, jednej tłoczni ścieków oraz wymianę pomp na większe w przepompowni Trampowo. Wartość inwestycji w roku 2014 wyniesie 698 389 zł. W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 698 389 zł , w tym na wkład własny w wysokości 272 429 zł. Zakłada się uzyskanie dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 75 % tj. 425 960 zł. .

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

-udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle. Wartość dotacji wyniesie 20 000 zł, ,

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg w wysokości 400 000 zł.,

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim za kwotę 460 000 zł. ,

- udzielenie dotacji celowej dla GOKiS w Lichnowach na zakup wyposażenia siłowni i klubu fitness w Lichnowach,

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł w roku budżetowym 2015, prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski. oraz dzierżawę terenu pod PSZOK. .

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2014.

Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2 877 703 zł ,w tym w pożyczkę z BGK w wysokości 1 028 703,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku – budowę kanalizacji wsi Boręty Pierwsze oraz budowę obejścia sieci kanalizacyjnej z gminy Lichnowy. . Po stronie

przychodów w roku 2014 przewidziano zwrot kwot udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 70 982 zł oraz przychody z tytułu likwidacji lokat w wysokości 800 000 zł. W roku 2015 przewidziano spłatę udzielnych pożyczek na kwotę 19 000 zł. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2014 roku wynosić będzie 6 539 839 zł, Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 43,51% , bez uwzględnienia wyłączeń rozchodów związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej w BGK na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej. .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczono na realizację jednorocznych inwestycji. . W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2015-2028.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od pkt 15 do 16 załącznika .

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasada, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art.

230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 6,2 i 6,3 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr _____
 dnia _____ Rady Gminy Lichnowy z
 kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 586 666,00	2 703 679,00	108 295,00	6 800,00	7 000,00	4 861 702,00
1.a	- wydatki bieżące				302 633,00	17 466,00	108 295,00	6 800,00	7 000,00	300 633,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 284 033,00	2 686 213,00	0,00	0,00	0,00	4 561 069,00
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:				2 571 629,00	1 371 606,00	0,00	0,00	0,00	2 848 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 571 629,00	1 371 606,00	0,00	0,00	0,00	2 848 665,00
1.1.2.1	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Bioręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	803 658,00	0,00	0,00	0,00	1 424 363,00
1.1.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	1 147 327,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00	1 424 302,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 015 037,00	1 332 073,00	108 295,00	6 800,00	7 000,00	2 013 037,00
1.3.1	- wydatki bieżące				302 633,00	17 466,00	108 295,00	6 800,00	7 000,00	300 633,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00	22 633,00
1.3.1.3	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2015	250 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 712 404,00	1 314 607,00	0,00	0,00	0,00	1 712 404,00
1.3.2.1	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	277 714,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.2	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	410 750,00	250 431,00	0,00	0,00	0,00	410 750,00
1.3.2.3	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	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	41 332,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim - poprawa warunków nauki szkolnej	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	2013	2014	472 608,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	472 608,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego-dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00