

Załącznik Nr 4
do Protokołu Nr VIII/11
z Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28.04.2011r.

Uchwała Nr VIII/53/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarczego na lata 2011-2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się program gospodarczy na lata 2011-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program gospodarczy jest podstawą do tworzenia załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej gminy na lata 2011-2016.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. Program na lata 2011-2016 jest konieczny z uwagi na wymogi formalne w pozyskaniu środków z zewnątrz, szczególnie z Unii Europejskiej oraz stanowi kontynuację poprzedniego programu. Opracowanie to w sposób usystematyzowany i skoordynowany pozwala podejmować pewne działania związane z pozyskiwaniem środków, szczególnie po 2013 roku. Zgodnie z tym planem będzie można ubiegać się o środki poprzez prace planistyczne, przygotowawcze i realizację inwestycji.

Plan ten jest niezbędny, gdyż pozwala na ocenę możliwości Gminy i uściśla potrzeby w stosunku do możliwości.

Bilans potrzeb i priorytetów jest wynikiem konsultacji społecznych opartych m.in. na wnioskach zgłaszanych podczas zebrań wiejskich, postulatów wyborczych i wniosków zawartych w programach odnowy wsi i programie Leader.

Po kilkumiesięcznym prac nad tym dokumentem przedstawiam wyniki prac Radzie Gminy, jednocześnie wnioskując o podjęcie stosownej uchwały.


WÓJT
Jan Michalski

Założenia dotyczące polityki podatkowo-dochodowej i wydatków budżetowych na lata 2011-2016 stanowiące podstawę wyjściową do programu gospodarczego Rady Gminy Lichnowy

Przy opracowaniu prognozy dochodów budżetu na lata 2011-2016 przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek rolny – 102 %
- podatek od nieruchomości – 102,5 %
- opłata za posiadanie psa – 102,5 %
- stawki czynszu od lokal mieszkalnych – 102,5 %
- waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe – stopień inflacji ok. 2,5 %.

2. Przyjęto:

- wzrost subwencji oświatowej o 102 %
- wielkość subwencji ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców na poziomie 102,5 %
- dotacja celowa na zadanie własne – poziom roku 2010

3. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Lichnowy na lata 2011-2016 na poziomie roku 2010

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na lata 2011-2016 przyjęto następujące zasady:

1. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2011-2016 wyniesie 102 %
2. planuje się wzrost wynagrodzeń w latach 2011-2012 o około 102,5 %z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, których wzrost będzie zgodny z zapisami Karty Nauczyciela
3. średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w latach 2011-2012 wyniesie 102 %
4. składka na Fundusz Pracy planowana jest na poziomie 2011 roku,
5. składki na ubezpieczenie społeczne na poziomie roku 2011
6. nie przewiduje się wzrostu etatów zatrudnienia w żadnej jednostce budżetowej,

7. wielkość rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki przyjęto w wysokości 50 000 zł.

Corocznie na zadania inwestycyjne przeznaczana się będzie kwota 10% ogółu wydatków tj. ok. 2.000 000 zł, w tym ze spłatą zobowiązań w wysokości:

- rok 2011 – 857 305,08 zł
- rok 2012 – 1 032 276,78 zł
- rok 2013 – 1 703 583 zł
- rok 2014 – 625 958 zł
- rok 2015 – 829 344 zł
- rok 2016 – 291.344 zł

Priorytetem będą zadania w zakresie remontu i modernizacji dróg, budowy kanalizacji oraz budowy lub modernizacji świetlic wiejskich. Ponadto przewiduje się, iż co najmniej 50 000 zł zostanie corocznie przekazane na remonty placówek oświatowych, przy pozyskaniu przez szkołę środków unijnych lub uzyskaniu innych efektów oszczędnościowych z innych źródeł.

Szczegółowe zestawienie zgłoszonych potrzeb i planowanych inwestycji i remontów stanowią załączniki Nr 4,5 do uchwały.

Wydatki operacyjne szacowano na podstawie następujących założeń:

- składki na Izby Rolnicze – 2 %w wpływów z podatku rolnego,
- wydatki na dostarczenie energii cieplnej do wysokości uzyskanych wpływów,
- utrzymanie dróg gminnych – 50 000 zł rocznie,
- utrzymanie zasobu mieszkaniowego – 30 000 zł rocznie,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 15 000 zł,
- utrzymanie Rady Gminy Lichnowy – 1 507 000 zł,
- wypłata prowizji dla sołtysów ok. 10 % dochodów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości rocznie,
- opłata składek członkowskich – 5 000 zł,
- pobór podatków – 56 000 zł rocznie,
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 50 000 zł rocznie,
- wydatki na utrzymanie placówek oświatowych – do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej,
- utrzymanie przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół – ok. 300 000 zł rocznie,

- wydatki GKRPA – do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wydatki na rozwój sportu – 30 000 zł.

Wydatki budżetowe (zasiłki) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2011-2016 zaplanowano na poziomie wzrostu 102% zł. Wydatki stanowiące dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na poziomie 200 000 zł dla GOKiS-u i 55 000 zł dla Biblioteki Publicznej. W budżecie nie przewiduje się żadnych wydatków na budowę wodociągów.

Planuje się zadłużenie gminy w poszczególnych latach budżetowych w następującej wysokości:

	Kredyt/pożyczka	odsetki
- rok 2011-	847 305,08 zł	220 000 zł
- rok 2012 –	1 032 276,78 zł	312 805 zł
- rok 2013 –	1 703 583 zł	295 009 zł
- rok 2014 –	625 958 zł	244 936 zł
- rok 2015 –	829 958 zł	234 904 zł
- rok 2016 –	291 714 zł	193 983 zł

Przyjęte do budżetu założenia będą corocznie aktualizowane. Przewiduje się, że gminy nadal będą otrzymywały subwencje oświatowe, subwencje wyrównawcze, subwencje równoważące subwencję ogólną, dotacje celowe na zadania własne. Zadaniem własnym gminy będzie realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, oświetlenie ulic, zabezpieczenie płac pracowników opieki społecznej.

Przyjęty program ma charakter otwarty i będzie corocznie weryfikowany o nowo zgłoszone wnioski.

Podsumowanie

Powyższy program stanowi ramowy wykaz zadań przyjętych do realizacji. Oparty jest na dzisiejszych uwarunkowaniach i możliwościach finansowych jego realizacji.

Z uwagi na zmiany mogące zachodzić w kolejnych latach program należy corocznie poddać weryfikacji. Uwzględnić wnioski wpływające w następnych latach oraz czynniki mające wpływ na możliwości realizacji planu.

Zgłaszane wnioski powinny wynikać z ważnych potrzeb społecznych i posiadać szerokie poparcie społeczne. W przypadku możliwych źródeł finansowania zewnętrznego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich niezbędnym kryterium pozyskania tych środków, a także podstawą przyjęcia wniosku do programu jest zaangażowanie społeczne potwierdzone zobowiązaniem własnego udziału np. w postaci robocizny, transportu, sprzętu itp.

Realizacja poszczególnych zadań po 2013 roku będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W świetle powyższego w pierwszej kolejności proponowane są zadania mające możliwość pozyskania znacznych środków z zewnątrz oraz mające duże społeczne poparcie i deklarację społecznego wsparcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ na lata 2011-2016**

Treść	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ogółem dochody budżetu:	14 389 258,72	13 670 333	14 624 570	14 142 228	14 897 515	14 216 823
z tego:						
I. Dochody własne	2 442 775,00	2 487 051	2 689 662	2 971 795	3 363 107	3 362 888
1. Wpływy z podatków	1 934 503,00	1 982 980	2 174 672	2 437 263	2 829 761	2 829 761
a/ podatek rolny	1 005 000,00	1 030 239	1 055 995	1 177 000	1 200 540	1 200 540
b/ podatek od nieruchomości	840 000,00	861 000	1 024 643	1 164 348	1 531 388	1 531 388
c/ podatek od środków transportowych	21 800,00	22 345	22 904	23 362	23 829	23 829
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	205	210	214	219	219
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 500	63 038	64 298	65 584	65 584
f/ podatek od spadku i darowizn	6 500,00	6 663	6 829	6 966	7 105	7 105
g/ podatek leśny	3,00	3	3	3	3	3
h/ podatki znisione	1 000,00	1 025	1 051	1 072	1 093	1 093
2. Wpływy z opłat	195 218,00	200 098	205 101	209 203	213 387	213 169
a/ opłata skarbową	15 000,00	15 375	15 759	16 075	16 396	16 396
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	205	210	214	219	219
d/ usługi w oświacie	4 000,00	4 100	4 203	4 287	4 372	4 372
e/ dostarczanie ciepła	23 000,00	23 575	24 164	24 648	25 141	25 141
f/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 375	57 784	58 940	60 119	60 119
g/ opłata targowa	100,00	103	105	107	109	111
i/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	1 538	1 576	1 607	1 640	1 640
j/ różne dochody	21 824,00	22 370	22 929	23 387	23 855	23 855
k/ usługi UG	13 000,00	13 325	13 658	13 931	14 210	13 990
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 089,00	20 591	21 106	21 528	21 959	21 958
l/ opłata produktowa	5,00	5	5	5	5	6
m/ różne opłaty	30 100,00	30 853	31 624	32 256	32 901	32 901
n/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	1 025	1 051	1 072	1 093	1 093
o/ koncesje i licencje	0,00	0	0	0	0	0
p/ kary i grzywny	0	0	0	0	0	0
p/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	410	420	429	437	437
r/ opłata GFOŚiGW	10 000,00	10 250	10 506	10 716	10 931	10 931
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	16 600,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	5 511,00	5 511	5 511	5 511	5 511	5 511
5. Dochody z majątku gminy	150 180,00	149 180	152 635	165 593	168 685	168 684
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	135 700,00	135 700	139 093	152 000	155 040	155 040
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	11 000,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	1 300,00	1 300	1 333	1 359	1 386	1 386
d/ wynajem sprzętu	1 180,00	1 180	1 210	1 234	1 258	1 258
e/ opłata z ścieki	1 000,00	0	0	0	0	0
6. Darowizny pieniężne	22 634,00	23 200	22 634	22 634	22 634	22 634
7. Dożywienie dzieci w szkołach	118 129,00	121 082	124 109	126 591	118 129	118 129
8. Pomoc finansowa	0,00	0	0	0	0	0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	964 363,00	942 450	966 011	985 331	1 005 038	1 005 256
a/ udział w podatku od osób fizycznych	954 363,00	932 200	955 505	974 615	994 107	994 107
b/ udział we wpływach od osób prawnych	10 000,00	10 250	10 506	10 716	10 931	11 149
III. Subwencja ogólna	5 899 781,00	6 015 432	6 165 818	6 289 135	6 414 917	6 414 918
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 263 410,00	4 369 995	4 479 245	4 568 830	4 660 207	4 660 207
b/ subwencja wyrównawcza	1 592 158,00	1 600 119	1 640 122	1 672 924	1 706 383	1 706 383
c/ subwencja równoważąca	44 213,00	45 318	46 451	47 380	48 328	48 328
V. Dotacja celowa na zadania własne	489 655,00	501 896	489 655	489 655	489 655	489 655
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 465 827,00	2 941 106	2 941 106	2 941 106	2 941 106	2 941 106
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3 000,00	3 075	3 000	3 000	3 000	3 000
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 123 857,72	779 322	1 369 318	462 206	680 692	0
OGÓŁEM DOCHODY	14 389 258,72	13 670 332,62	14 624 570	14 142 228	14 897 515	14 216 823

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za lata 2011-2016r

Treść	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010
Ogółem dochody budżetu:	10 865 751,39	12 623 465,95	13 525 278,25	15 830 020,32
z tego:				
I. Dochody własne	2 527 204,34	2 859 048,59	3 111 993,78	2 415 437,53
1. Wpływy z podatków	1 791 494,49	2 183 911,75	2 411 990,24	1 846 904,83
a/ podatek rolny	986 657,36	1 349 361,47	1 521 226,58	961 328,52
b/ podatek od nieruchomości	721 610,95	707 151,80	771 825,56	791 061,23
c/ podatek od środków transportowych	22 855,50	28 663,00	17 506,00	22 892,40
d/ wpływy z karty podatkowej	300,40	1 238,81	49,90	0,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	56 636,28	86 528,65	71 385,84	60 891,38
f/ podatek od spadku i darowizn	3 431,00	5 405,50	14 482,01	8 767,70
g/ podatek leśny	3,00	3,00	3,00	3,00
h/ podatki zniesione	0,00	5 559,52	15 511,35	1 960,60
2. Wpływy z opłat	169 327,73	256 971,18	168 920,18	234 718,59
a/ opłata skarbową	16 091,00	12 432,00	12 281,00	13 979,09
b/ obwoły łowieckie	2 337,95	3 836,72	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	7 708,64	7 619,21	6 009,82	4 994,22
d/ dostarczanie ciepła	19 524,21	18 371,97	19 821,41	19 575,74
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 923,81	54 257,78	55 415,30	52 124,10
f/ opłata targowa	150,00	90,00	60,00	20,00
g/ zwrot kosztów upomnień	3 264,80	2 709,40	2 147,20	2 173,60
h/ różne dochody				
i/ usługi UG	13 847,14	4 511,30	13 228,81	15 847,81
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 040,10	13 398,05	14 514,30	16 123,39
k/ opłata produktowa	0,00	60,10	132,98	0,00
l/ różne opłaty	36 716,09	124 943,90	34 480,67	20 876,01
l/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 312,48	1 732,57	0,00	361,84
m/ opłata za koncesje	0,00		4 177,74	5 610,89
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	269,56	151,16	28,04	11,38
o/ opłata za posiadanie psa	1 650,00	1 331,46	1 130,00	1 050,00
p/ różne dochody	11 491,95	11 525,56	1 354,67	58 389,18
r/ opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	0,00		0,00	14 201,34
s/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowisk	0,00		0,00	7 880,00
r/ kary i odszkodowania	0,00		4 138,24	1 500,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	14 562,07	22 219,62	41 069,45	32 058,57
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	19 805,07	12 186,86	40 086,21	8 793,60
5. Dochody z majątku gminy	264 019,50	173 549,97	267 100,29	163 900,38
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali, mienia	82 778,81	85 086,40	106 973,02	86 608,10
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	177 815,41	85 184,51	156 570,50	73 448,63
budynków, mienia ruchomego				
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	703,49	644,68	1 201,44	1 203,51
d/ wynajem sprzętu	1 517,70	1 426,34	1 179,00	1 179,00
e/ opłata z ścieki	1 204,09	1 208,04	1 176,33	1 461,14
6. Darowizny pieniężne	52 500,00	56 000,00	72 557,00	19 656,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	109 995,48	110 209,21	107 376,15	109 405,56
8. Pomoc finansowa	105 500,00	44 000,00	2 894,26	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	843 030,67	931 846,58	844 051,32	949 916,67
a/ udział w podatku od osób fizycznych	834 441,00	912 002,00	813 185,00	942 168,00
b/ udział we wpływach od osób prawnych	8 589,67	19 844,58	30 866,32	7 748,67
III. Subwencja ogólna	4 473 120,00	5 422 355,00	5 958 205,00	5 828 648,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 378 838,00	3 761 372,00	4 012 593,00	4 109 531,00
b/ subwencja wyrównawcza	1 042 073,00	1 607 906,00	1 894 567,00	1 683 188,00
c/ subwencja równoważąca	52 209,00	53 077,00	51 045,00	35 929,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	351 307,86	485 969,90	485 193,29	653 148,57
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 643 338,14	2 741 723,81	2 724 274,16	2 941 106,00
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	10 320,00	137 000,00	336 415,33	341 608,93
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	17 430,38	45 522,07	65 145,37	2 700 154,62
OGÓŁEM DOCHODY	10 865 751,39	12 623 465,95	13 525 278,25	15 830 020,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za 2007- 2010r.

Dział	Nazwa	wykonanie 2007	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	665 746,60	952 715,56	976 026,33	1 592 019,80
	melioracja	1 000,00	0,00	19 079,45	11 999,99
	składki na Izby Rolnicze	19 811,15	27 402,45	30 684,45	20 035,98
	dopłata do odprowadzonych ścieków	18 191,52	27 624,52	36 400,72	44 766,60
	koszt tablic	0,00	0,00	0,00	1 689,87
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 922,00	7 454,60
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	0,00	241,57	29 991,33	0,00
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	276 611,06	440 866,00	459 815,00	473 238,08
	wydatki inwestycyjne	350 132,87	456 581,02	398 133,38	1 032 834,68
O50	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	51 689,53
	realizacja programu "Lepiej rybkę jadać niż na zdrowiu p	0,00	0,00	0,00	51 689,53
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	43 236,22	42 374,87	63 427,26	120 443,89
	dostarczanie ciepła	14 851,22	12 512,87	13 104,26	16 479,89
	opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło,energię elekt.	3 500,00	0,00		
	wydatki inwestycyjne	24 885,00	29 862,00	50 323,00	103 964,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 815,70	832 728,70	365 215,38	2 858 224,05
	utrzymanie dróg gminnych	76 034,56	45 353,30	52 127,07	67 354,13
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na bieżące				
	remonty dróg powiatowych	39 830,56	450 000,00	29 958,67	27 920,50
	pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont				
	mostu	0,00			
	pomoc finansowa dla gminy ... na usuwanie skutków pow	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	na rzece Wisle w Lisewie Malborkim	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki inwestycyjne	92 950,58	337 375,40	283 129,64	2 702 949,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 221,18	58 360,75	134 898,10	719 907,68
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 775,92	6 371,49	18 359,04	9 819,58
	pozostała działalność	21 117,86	33 262,06	26 948,06	98 444,15
	wydatki inwestycyjne:	77 327,40	18 727,20	89 591,00	611 643,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 555,00	56 564,00	15 547,68	119 912,33
	plany zagospodarowania przestrzennego	15 555,00	16 104,00	15 547,68	100 528,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	3 660,00	0,00	12 200,00
	utrzymanie cmentarzy gminnych	0,00	0,00	0,00	5 489,36
	dofinansowanie programu LEADER		36 800,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie				
	kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	0,00	0,00	0,00	1 694,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 629,03	1 412 689,61	1 588 274,32	1 478 910,42
	urzędy wojewódzkie	38 499,60	40 000,00	53 000,00	41 000,00
	rady gmin	102 080,46	98 984,75	100 985,79	95 550,59
	urzędy gmin	1 061 941,86	1 203 364,86	1 381 097,21	1 298 396,58
	promocja gminy	7 336,30	5 807,30	26 686,44	18 085,08
	zwrot dotacji	0,75			
	składki członkowskie	1 083,38	3 344,00	6 505,88	6 979,42
	realizacja projektu-"Ja tam do urzedu nie chodzę-wolę				
	ich unikać"	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	realizacja projektów unijnych-zakup tablic				
	promocyjnych	0,00		0,00	3 379,75
	spis powszechny	0,00	0,00	0,00	8 319,00
	wydatki inwestycyjne	36 686,68	61 188,70	19 999,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 497,70	649,00	8 518,14	28 436,92
	spis wyborców	705,00	649,00	725,00	730,00
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		10 282,93
	wybory do Sejmu i Senatu	7 792,70	0,00		
	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego			7 793,14	
	wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne i, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	17 423,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	132 329,54	187 952,96	64 489,85	130 291,17
	ochotnicze straże pożarne	50 596,14	46 481,95	54 489,85	49 772,17
	dotacja dla OSP	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	obrona cywilna	366,00			
	wpłata na Fundusz Celowy Policji		9 000,00	5 000,00	
	dotacja dla Starostwa Malbork - Centrum Zarządzania	1 367,40	7 500,00	5 000,00	3 000,00
	zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	21 519,00
	wydatki inwestycyjne:	80 000,00	124 971,01	0,00	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	52 994,41	64 358,71	61 291,87	49 764,30
	pobór podatków	52 994,41	64 358,71	61 291,87	49 764,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 689,66	40 325,61	48 470,32	38 493,12
	odsetki od kredytów i pożyczek	33 689,66	39 925,61	48 470,32	38 146,19
	prowinizje za udzielenie kredytu	0,00	400,00	0,00	346,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 963 297,80	4 720 765,18	5 112 105,77	6 325 881,08
	szkoły podstawowe	2 265 702,59	2 454 672,18	2 685 512,77	2 697 432,96
	karczowanie drzew SZ Szymankowo		0,00	0,00	2 996,00
	przedszkola przy szkołach	200 341,74	182 691,98	195 952,72	252 565,18
	dotacja do utrzymania przedszkoli	6 376,00	19 986,14	31 540,12	48 328,40
	gimnazja	1 320 467,44	1 445 328,27	1 690 578,67	1 724 971,28
	program "Cztery pory roku na Żuławach":		4 000,00		
	program "Za rękę z Einsteinem"		1 935,00		
	program "Uczenie się przez całe życie"		4 586,66		
	dowożenie uczniów do szkół	130 406,04	155 511,24	87 835,78	122 799,78
	dokształcanie nauczycieli	9 435,27	14 559,74	10 153,38	10 142,67
	utrzymanie stołówek szkolnych	0,00	239 716,52	250 951,91	234 215,06
	zwrot kosztów dokształcania młodzieży	4 961,80	95 353,08	0,00	
	pozostała działalność	0,00	6 188,37	200,00	250,00
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 899,00	23 186,00	28 965,00	31 226,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej	0,00	200,00	600,00	200,00
	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	1 707,92			
	wydatki inwestycyjne	0,00	72 850,00	129 815,42	1 200 753,75
851	OCHRONA ZDROWIA	102 467,12	80 430,71	70 394,25	49 985,58
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 003,12	61 314,71	60 394,25	49 002,46
	przeciwdziałanie narkomanii	664,00	0,00	0,00	983,12
	wydatki inwestycyjne	57 800,00	19 116,00	10 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 172 358,77	3 130 320,38	3 235 976,63	3 594 175,90
	domy pomocy społecznej	30 228,92	34 698,69	55 535,56	80 689,20
	ośrodki wsparcia	15 685,13	29 048,89	50 430,66	53 226,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00

	świadczenia rodzinne	2 069 834,21	1 996 071,68	2 029 240,34	2 342 185,84
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 553,91	23 657,39	25 824,09	29 501,76
	zasiłki i pomoc w naturze	529 383,25	561 282,80	547 568,98	305 433,21
	dotatki mieszkaniowe	110 620,81	83 316,50	90 159,86	103 007,37
	zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	219 509,73
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 311,73	1 732,57	0,00	361,84
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	282 754,01	299 162,18	335 357,77	349 457,04
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27 332,03	32 793,47	32 895,88	28 439,84
	dożywianie dzieci	74 998,60	58 030,58	58 199,02	56 512,02
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	269,56	151,16	28,04	11,38
	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	2 084,72	5 375,60	7 248,80	8 184,00
	przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostała działalność	4 301,89	4 998,87	3 487,63	5 056,67
	zasiłki celowe związane z usuwaniem skutków powodzi	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Miłoradz-dowóz niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 999,49	72 183,24	116 056,20
	rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie gminy Lichnowy	0,00	43 999,49	72 183,24	64 152,18
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	program Kapitał ludzki "Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny gminy Lichnowy"	0,00	0,00	0,00	49 904,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 395,04	222 739,43	203 716,23	228 065,75
	świetlice szkolne	104 677,87	57 067,81	73 433,01	86 184,41
	dożywianie dzieci w szkołach	106 990,55			
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	118 726,62	152 321,62	130 283,22	141 881,34
	wydatki inwestycyjne		13 350,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	137 992,34	214 341,43	182 879,70	241 314,65
	oczyszczanie miast i wsi	5 057,14	5 464,00	29 398,37	42 123,72
	gospodarka odpadami	952,20	23 989,40	11 698,99	5 856,00
	utrzymanie zieleni w gminach	10 604,68	10 951,58	12 346,05	11 979,47
	oświetlenie ulic, placów i dróg	81 852,36	96 817,68	120 137,30	104 123,36
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	opracowanie planu ochrony środowiska		5 000,00		
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	9 195,10
	wydatki inwestycyjne	39 525,96	72 118,77	9 298,99	68 037,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	399 776,07	395 000,00	473 800,93	614 419,00
	dotacja centrum kultury	308 000,00	310 000,00	336 900,00	250 959,45
	dotacja biblioteki	49 000,00	55 000,00	60 000,00	50 000,00
	dotacje na remont zabytków	20 000,00	0,00	48 576,53	
	pozostała działalność	2 135,00	25 000,00		
	wydatki inwestycyjne	20 641,07	5 000,00	28 324,40	313 459,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 843,38	56 812,10	50 067,29	23 744,15
	utrzymanie obiektów sportowych	1 207,17	3 904,47	2 898,88	4 332,21
	rozwój sportu	31 884,21	36 437,63	27 168,41	19 411,94
	wydatki inwestycyjne	58 752,00	16 470,00	20 000,00	
	OGÓŁEM	10 809 845,56	12 513 128,49	12 727 283,29	18 381 735,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

PLAN GOSPODARCZY RADY GMINY NA LATA 2011 – 2016

Lp.	Nazwa zadania	Miejscowość	Okres realizacji	Koszt szacunkowy	Źródła finansowania				Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki i kredyty	Dotacje	Program	
I	KANALIZACJA								
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Lichnowy II etap	Lichnowy	2010-2011	833.550,00	500.645,00		332.905,00	RPO	
2	Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrowa	Dąbrowa	2011	1.117.227,00	683.484,00		433.743,00	PROW	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej	Lichnowki	2012	1.536.432,00	658.916,00		877.516,00	PROW	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Parszewo	Parszewo	2013	750.037,00	303.566,00		446.471,00	PROW	
5	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	Lisewo Malborskie	2013	193.500,00	48.375,00		145.125,00	PROW	
6	Budowa kanalizacji w miejscowości Borety Pierwsze	Borety Pierwsze	2014	1.085.014,00	463.260,00		621.754,00	PROW	
RAZEM		x	x	5.515.760,00	2.658.246,00	0,00	2.857.514,00	x	x

II	KULTURA								
1	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	Pordenowo	2011	3.000,00	3.000,00				
2	Wykup budynku na świetlicę wiejską wraz z terenem przyległym w Lichnowku II wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i remontem	Lichnowki II	2011-2012	300.000,00	150.000,00		150.000,00	PROW	
3	Remont świetlicy (dach, poddasze)	Borety Wieś	2012	310.000,00	155.000,00		155.000,00	PROW	
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej: komputery, meble, sprzęt, założenie Internetu	Tropiszewo	2012-2013	100.000,00	50.000,00		50.000,00	PROW	
5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach (budynek remizy OSP)	Lichnowy	2012-2013	1.439.358,00	236.644,00		1.202.714,00	RPO	
6	Remont świetlicy w Szymankowie	Szymankowo	2013-2014	35.000,00	8.750,00		26.250,00	PROW	Wykonanie projektu
7	Remont świetlicy w Szymankowie	Szymankowo	2013-2014	250.000,00	125.000,00		125.000,00	PROW	

8	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej	Dąbrowa	2014	12.000,00	12.000,00				
9	Wykup gruntu wraz z budową świetlicy wiejskiej	Boręty Drugie	2015	400.000,00	100.000,00		300.000,00	PROW	Wykonanie uwarunkowane realizacją farm wiatrowych
10	Budowa świetlicy wiejskiej	Boręty Pierwsze	2015-2016	400.000,00	100.000,00		300.000,00	PROW	Wykonanie uwarunkowane realizacją inwestycji farm wiatrowych
RAZEM		x	x	3.249.358,00	940.394,00	0,00	2.308.964,00	x	x
III	OŚWIATA								
1	Termodernizacja budynku ZS w Lichnowach	Lichnowy	2011	120.000,00	120.00,00				
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół II etap	Szymankowo	2011	879.295,00	439.648,00		439.647,00	RPO	
3	Remont dachu sali gimnastycznej	Lichnowy	2011	5.000,00	5.000,00				
RAZEM		x	x	1.004.295,00	564.648,00	0,00	439.647,00	x	x

IV	KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA								
1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	Lichnowy	2011	189.943,00	94.972,00		94.971,00	RPO	
2	Zagospodarowanie parku	Lichnowy	2011	62.215,00	23.968,00		38.247,00	PROW	
3	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Starynia	2011	6.000,00	6.000,00				
4	Wykonanie ogrodzenia boiska	Lisewo Malborskie	2011-2012	6.000,00	6.000,00				
5	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Lichnówki Drugie, Lisewo Malborskie	2011-2012	32.000,00	32.000,00				
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół	Lisewo Malborskie	2012	399.997,00	199.999,00		199.998,00	RPO	
7	Ogrodzenie boiska	Lichnowy	2013	30.000,00	30.000,00				
8	Budowa ścieżki rowerowej (kontynuacja istniejącej)	Lichnówki - Dąbrowa	2014	3.000.000,00	450.000,00		2.550.000,00	RPO	
9	Modernizacja boiska (mikrokompleks sportowy)	Boręty Pierwsze	2014	25.000,00	6.250,00		18.750,00	PROW	

10	Budowa boiska sportowego (mikrokompleks sportowy)	Boręty Drugie	2014	45.000,00	11.250,00		33.750,00	PROW	
11	Remont boiska sportowego przy ul. Boh. Września	Szymankowo	2015	500.000,00		125.000,00	375.000,00	PROW	Wykonanie uwarunkowane realizacją inwestycji farm wiatrowych
12	Budowa ścieżki rowerowej (kontynuacja istniejącej)	Dąbrowa – Lisewo Malborskie	2015	3.000.000,00	450.000,00		2.550.000,00	RPO	Wykonanie uwarunkowane realizacją inwestycji farm wiatrowych
RAZEM		x	x	7.296.155,00	1.310.439,00	125.000,00	5.860.716,00	x	x
V	DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ								
1	Założenie 2 punktów świetlnych na nowych osiedlach mieszkaniowych	Szymankowo	2011	45.000,00	45.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
2	Ułożenie chodnika na ul. Zwycięstwa	Lichnowy	2011	80.000,00	80.000,00				
3	Budowa drogi do budynku przy ul. 10 Marca 36	Lisewo Malborskie	2011	15.000,00	15.000,00				

4	Budowa parkingu przy boisku	Lisewo Malborskie	2011	7.000,00	7.000,00				
5	Budowa drogi wewnętrznej na ulicy Lipowej	Szymankowo	2011-2012	60.000,00	60.000,00				
6	Remont drogi do cmentarza	Lichnowy	2012	30.000,00	30.000,00				
7	Utwardzenie drogi do boiska – 120 m	Tropiszewo	2012	23.000,00	23.000,00				
8	Uzupełnienie punktów świetlnych 2 szt	Lisewo Malborskie	2012	6.000,00	6.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
9	Modernizacja ulicy Robotniczej wraz z wykonaniem punktu świetlnego	Lisewo malborskie	2012	100.000,00	100.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
10	Oświetlenie placu zabaw – 1 punkt	Starynia	2012	2.000,00	2.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie

11	Zamontowanie 2 lamp – na drodze do boiska	Tropiszewo	2012	6.000,00	6.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
12	Zamontowanie 2 punktów świetlnych za p. Smugaj i za p. Czesławą Purzycką	Tropiszewo	2012	6.000,00	6.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
13	Wykonanie 1 punktu świetlnego	Boręty Drugie	2012	3.000,00	3.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
14	Wykonanie oświetlenia przy świetlicy – 1 punkt, za cmentarzem – 1 punkt, przy p. Wojtarowicz – 1 punkt	Boręty Wieś	2012	18.000,00	18.000,00				Weryfikacja punktów i kosztów po planowanym przeglądzie
15	Utwardzenie targowiska	Lichnowy	2012	40.000,00	20.000,00		20.000,00	dotacja	

16	Przełożenie chodnika na wsi – 1 km	Parszewo	2013	70.000,00	35.000,00		35.000,00	dotacja	Planowana dotacja z Powiatu Malborskiego
17	Wykonanie chodnika w Lisewie V	Lisewo Malborskie	2013	60.000,00	30.000,00		30.000,00	dotacja	Planowana dotacja z Powiatu malborskiego
18	Remont ul. Polnej	Lichnowy	2013-2014	30.000,00	30.000,00				
19	Utwardzenie drogi do p. Wojewódzkiego	Szymankowo	2014	50.000,00	50.000,00				
RAZEM		x	x	651.000,00	566.000,00	0,00	85.000,00	x	x
VI	GOSPODARKA ODPADAMI								
1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim	Lisewo Malborskie	2012	21.420.000,00	88.000,00		21.332.000,00	PO IiŚ	Udział w partnerstwie
RAZEM		x	x	21.420.000,00	88.000,00	0,00	21.332.000,00	x	x
VII	INNE								
1	Wykonanie utwardzenia pod pojemnikami na segregację	Teren całej gminy	2011	17.000,00	17.000,00				
2	Wykonanie monitoringu placu przy Urzędzie Gminy w Lichnowach	Lichnowy	2011	11.512,00	11.512,00				

3	Uporządkowanie basenów ppoż.		2011	30.000,00	30.000,00				
4	Malowanie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków budynku Urzędu Gminy	Lichnowy	2012	20.000,00	20.000,00				
5	Wykonanie oświetlenia widokowego na kościele (dotacja)	Lichnowy	2014	30.000,00	30.000,00				
RAZEM		x	x	108.512,00	108.512,00	0,00	0,00	x	x
OGÓŁEM (I – VII)		x	x	39.245.080,00	6.236.239,00	125.000,00	32.883.841,00	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel