

UCHWAŁA Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 roku

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,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 33 169,00 złzgodnie 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 18 000,00 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 2 877 703,00 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 ujęte w ramach przedsięwzięć w WPF 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,
 - finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w WPF do wysokości 1 849 000,00 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.

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

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 rezerwy 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.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

**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. 67mb 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. 810mb 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 okaszania 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 przeznaczonego 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, opłat 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 naczelnych 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 doksztalcanie nauczycieli przewidziana jest kwota 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 Borętach (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 pozycje 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 okazania terenów zielonych, okazania poboczy 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 bezpańskich 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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
		Plan 2014	Plan 2014
O10	Rolnictwo i łowiectwo	551 979,00	1 898 078,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 123,00	34 073,00
600	Transport i łączność	0,00	1 100 522,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 598,00	268 384,00
710	Działalność usługowa	0,00	27 302,00
750	Administracja publiczna	57 964,00	1 832 940,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 700,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 639 155,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		241 100,00
758	Różne rozliczenia	6 130 236,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie	269 287,00	6 963 973,00
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	51 100,00
852	Pomoc społeczna	2 863 058,00	3 944 739,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	749 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 658,00	595 102,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	34 000,00
	OGÓŁEM BUDŻET	15 029 028,00	17 940 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 979,00
	Dochody bieżące	44 225,00
	Dochody majątkowe	507 754,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 969,00
	Dochody bieżące	215,00
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	190,00
0830	Wpływy z usług	20,00
0920	Pozostałe odsetki	5,00
	Dochody majątkowe	507 754,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	507 754,00
01095	Pozostała działalność	44 010,00
	Dochody bieżące	44 010,00
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	44 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	35 123,00
	Dochody bieżące	35 123,00
40001	Dostarczanie ciepła	35 123,00
	Dochody bieżące	35 123,00
0830	Wpływy z usług	35 073,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 598,00
	Dochody bieżące	68 015,00
	Dochody majątkowe	337 583,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 648,00
	Dochody bieżące	2 065,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00
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	924,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
	Dochody majątkowe	337 583,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 283,00
70095	Pozostała działalność	65 950,00
	Dochody bieżące	65 950,00
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	55 000,00
0830	Wpływy z usług	10 450,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 964,00
	Dochody bieżące	57 964,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
2010	Dochody bieżące	44 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700,00
75023	Urzędy gmin	13 264,00
0690	Dochody bieżące	13 264,00
0750	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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
0830	Wpływy z usług	10 990,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
	Dochody bieżące	770,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
2010	Dochody bieżące	770,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD	4 639 155,00

patrz na następną stronę

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Dochody bieżące	4 639 155,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210,00
	Dochody bieżące	210,00
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	1 572 890,00
	Dochody bieżące	1 572 890,00
0310	Podatek od nieruchomości	466 000,00
0320	Podatek rolny	1 100 000,00
0330	Podatek leśny	290,00
0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych or	1 225 288,00
	Dochody bieżące	1 225 288,00
0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00
0320	Podatek rolny	830 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	27 200,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
0370	Opłata od posiadania psów	200,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 288,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 892,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Dochody bieżące	552 892,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo lowych	51 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 292,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00
	Dochody bieżące	1 287 875,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 267 875,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 130 236,00
	Dochody bieżące	6 130 236,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 109,00
	Dochody bieżące	4 159 109,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 109,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 316,00
	Dochody bieżące	1 899 316,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 316,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 800,00
	Dochody bieżące	17 800,00
0920	Pozostałe odsetki	17 800,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 011,00
	Dochody bieżące	54 011,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 011,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 287,00
	Dochody bieżące	269 287,00
	----- patrz na następną stronę ----->	

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
80101	Szkoły podstawowe	3 153,00
	Dochody bieżące	3 153,00
0690	Wpływy z różnych opłat	138,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	15,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 054,00
	Dochody bieżące	108 054,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 054,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
	Dochody bieżące	26 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 080,00
	Dochody bieżące	132 080,00
0830	Wpływy z usług	132 070,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 300,00
	Dochody bieżące	1 300,00
85195	Pozostała działalność	1 300,00
	Dochody bieżące	1 300,00
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	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 863 058,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Dochody bieżące	2 863 058,00
85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00
0690	Dochody bieżące	17 000,00
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	2 432 528,00
0900	Dochody bieżące	2 432 528,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ni	38 380,00
2010	Dochody bieżące	38 380,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 100,00
	----- patrz na następną stronę ----->	

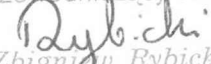
DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
2030	Dochody bieżące	63 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00
85216	Zasiłki stałe	172 900,00
2030	Dochody bieżące	172 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 250,00
0970	Dochody bieżące	75 250,00
2030	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 180,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
2010	Dochody bieżące	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
85295	Pozostała działalność	38 000,00
2030	Dochody bieżące	38 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	Dochody bieżące	9 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła t i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	8 500,00 8 500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
0400	Dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej	500,00 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 658,00
	Dochody bieżące	30 000,00
	Dochody majątkowe	35 658,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 658,00
2007	Dochody bieżące 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 pła tności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00 25 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 658,00 35 658,00
	RAZEM	15 029 128,00

Przewodniczący Rady


 Zbigniew Rybicki

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

Treść	Plan 2014
Ogółem dochody budżetu:	15 029 128,00
z tego:	
I. Dochody własne	3 898 038,00
1. Wpływy z podatków	2 787 290,00
a/ podatek rolny	1 930 000,00
b/ podatek od nieruchomości	772 000,00
c/ podatek od środków transportowych	31 800,00
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00
f/ podatek od spadku i darowizn	500,00
g/ podatek leśny	290,00
h/ podatki zniesione	1 000,00
2. Wpływy z opłat	688 505,00
a/ opłata skarbową	15 000,00
b/ opłata za posiadanie psa	200,00
c/ usługi w oświacie	3 138,00
d/ dostarczanie ciepła	35 073,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
f/ opłata targowa	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00
h/ różne dochody	208,00
i/ usługi UG	21 440,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 154,00
k/ opłata produktowa	500,00
l/ różne opłaty	486 292,00
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 000,00
m/ koncesje i licencje	0,00
n/ kary i grzywny	26 000,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00
p/ opłata GFOŚiGW	8 500,00
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 800,00
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	12 498,00
5. Dochody z majątku gminy	259 875,00
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	100 714,00
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	150 000,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00
d/ wynajem sprzętu	1 200,00
e/ opłata z ścieki	20,00

f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00
6. Darowizny pieniężne	0,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	132 070,00
8. Pomoc finansowa	0,00
9. zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 267 875,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	20 000,00
III. Subwencja ogólna	6 112 436,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 159 109,00
b/ subwencja wyrównawcza	1 899 316,00
c/ subwencja równoważąca	54 011,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	478 234,00
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 498 850,00
VII. Dotacje celowe z samorządu województwa na zadania inwestycyjne	0,00
VIII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 000,00
IX. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	748 695,00
OGÓŁEM DOCHODY	15 029 128,00

Przewodniczący Rady

 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 898 078,00
	Dotacje i subwencje	38 600,00
	Wydatki Bieżące	107 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 752 478,00
01008	Melioracje wodne	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 478,00
	Wydatki Bieżące	104 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 752 478,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 872,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 703,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 903,00
01030	Izby rolnicze	38 600,00
	Dotacje i subwencje	38 600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 600,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	34 073,00
	Wydatki Bieżące	34 073,00
40001	Dostarczanie ciepła	34 073,00
	Wydatki Bieżące	34 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 522,00
	Wydatki Bieżące	114 500,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Wydatki Majątkowe	986 022,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
6300	Wydatki Majątkowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 522,00
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00 50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 022,00 486 022,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 384,00
	Dotacje i subwencje	5 000,00
	Wydatki Bieżące	130 384,00
	Wydatki Majątkowe	133 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00
4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	27 500,00 22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00 133 000,00
70095	Pozostała działalność	107 884,00
2820	Dotacje i subwencje Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 5 000,00
	Wydatki Bieżące	102 884,00
----- patrz na następna strone ----->		

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260 Zakup energii	13 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 302,00
	Wydatki Bieżące	27 302,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00
	Wydatki Bieżące	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
71035	CMENTARZE	1 902,00
	Wydatki Bieżące	1 902,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 832 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200,00
	Wydatki Bieżące	1 755 740,00
75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
	Wydatki Bieżące	44 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 600,00
75022	Rady gmin	89 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00
	Wydatki Bieżące	16 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	Urzędy gmin	1 583 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Wydatki Bieżące	1 579 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 796,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	14 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	Wydatki Bieżące	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095	Pozostała działalność	93 000,00
	Wydatki Bieżące	93 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
	Wydatki Bieżące	770,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	Wydatki Bieżące	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	770,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	86 700,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	Wydatki Bieżące	73 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	Wydatki Bieżące	73 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
75414	OBRONA CYWILNA	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 100,00
	Wydatki Bieżące	1 100,00
	Obsługa długu publicznego	240 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 100,00
	Wydatki Bieżące	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	Obsługa długu publicznego	240 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00
	Wydatki Bieżące	55 000,00

----- patrz na następna strone ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
4810	Wydatki Bieżące	55 000,00
	Rezerwy	55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 973,00
	Dotacje i subwencje	80 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 567,00
	Wydatki Bieżące	5 717 906,00
	Wydatki Majątkowe	924 500,00
80101	Szkoły podstawowe	3 855 156,00
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 940,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 940,00
	Wydatki Bieżące	3 245 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 468,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 305,00
4260	Zakup energii	41 864,00
4270	Zakup usług remontowych	17 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 893,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 487,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 088,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 599,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00
4430	Różne opłaty i składki	8 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 911,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 661,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Wydatki Majątkowe	462 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 913,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 472,00
	Wydatki Bieżące	533 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 341,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 848,00
4260	Zakup energii	9 459,00
4270	Zakup usług remontowych	4 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 181,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	449,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 015,00
4430	Różne opłaty i składki	1 806,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 178,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 783,00
	Wydatki Majątkowe	460 585,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585,00
80104	Przedszkola	80 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
2310	Dotacje i subwencje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 80 000,00
80110	Gimnazja	1 441 906,00
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 255,00 67 255,00
4010	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 076,00 917 641,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 311,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 971,00
4260	Zakup energii	15 743,00
4270	Zakup usług remontowych	7 049,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 124,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 529,00
4410	Podróże służbowe krajowe	963,00
4430	Różne opłaty i składki	2 722,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 028,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	593,00
6060	Wydatki Majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575,00 1 575,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00

----- patrz na następna strone ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	200 000,00 200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00
4300	Wydatki Bieżące	29 104,00
4410	Zakup usług pozostałych	42,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	25 421,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 294,00
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 900,00
4010	Wydatki Bieżące	296 394,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 894,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00
4220	Zakup środków żywności	132 070,00
4260	Zakup energii	3 895,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 659,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
80195	Pozostała działalność	39 600,00
4170	Wydatki Bieżące	39 600,00
4440	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	51 100,00
	Wydatki Bieżące	51 100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
4210	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195	Pozostała działalność	100,00
	Wydatki Bieżące	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 944 739,00
	Dotacje i subwencje	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946 650,00
	Wydatki Bieżące	995 089,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	244 900,00
	Wydatki Bieżące	244 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	55 000,00
	Wydatki Bieżące	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85206	Wspieranie rodziny	42 192,00

- - - patrz na następna strone - - -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	6 000,00 6 000,00
4110	Wydatki Bieżące	36 192,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	2 412 200,00
2910	Dotacje i subwencje	2 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245 850,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 245 750,00
4010	Wydatki Bieżące	164 350,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4410	Zakup usług pozostałych	4 600,00
4440	Podróże służbowe krajowe	90,00
4560	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
4700	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	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ni	38 380,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 380,00 38 380,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 400,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	269 400,00 269 400,00
4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	150 000,00 150 000,00
85216	Zasiłki stałe	172 900,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	172 900,00 172 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 767,00
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 1 500,00
4010	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 267,00 268 189,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4260	Zakup energii	5 040,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	598,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4480	Podatek od nieruchomości	264,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	Wydatki Bieżące	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
85232	Centra integracji społecznej	1 000,00
	Dotacje i subwencje	1 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
85295	Pozostała działalność	111 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	Wydatki Bieżące	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 217,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 299,00
	Wydatki Bieżące	33 918,00
85401	Świetlice szkolne	35 567,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00
	Wydatki Bieżące	33 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00
	Wydatki Bieżące	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki Bieżące	741 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 000,00
90002	Gospodarka odpadami	471 500,00
	Wydatki Bieżące	471 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	Wydatki Bieżące	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00
	Wydatki Bieżące	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

----- patrz na następna strone ----->

WYDATKI

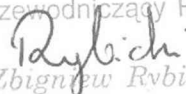
DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Wydatki Majątkowe	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00
	Wydatki Bieżące	229 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki Bieżące	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 102,00
	Dotacje i subwencje	564 700,00
	Wydatki Majątkowe	30 402,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 102,00
	Dotacje i subwencje	519 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	519 700,00
	Wydatki Majątkowe	30 402,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 402,00
92116	Biblioteki	45 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Dotacje i subwencje	45 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	45 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 000,00
	Dotacje i subwencje	23 000,00
	Wydatki Bieżące	11 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
	Dotacje i subwencje	23 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
RAZEM		17 940 000,00

Przewodniczący Rady


 Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/329/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	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	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	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	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	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	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	
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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
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	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	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	
	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	
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	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	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	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	
	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	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	172 900,00	172 900,00	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 767,00	416 767,00	415 267,00	349 029,00	66 238,00	0,00	1 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	23 299,00	0,00	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	1 999,00	0,00	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	21 300,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	30 402,00	30 402,00	0,00	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	30 402,00	30 402,00	0,00	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	

Przewodniczący Rady
Rybczki
 Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/329/2013
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 19 grudnia 2013r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2014r.

Dział	Nazwa	plan 2014
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 898 078,00
	melioracja	3 000,00
	składki na Izby Rolnicze	38 600,00
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	90 000,00
	podatek od nieruchomości	14 000,00
	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	0,00
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	0,00
	wydatki inwestycyjne	1 752 478,00
	w tym:	
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze	1 054 089,00
	2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjno-sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	698 389,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 073,00
	dostarczanie ciepła	34 073,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 522,00
	utrzymanie dróg gminnych	114 500,00
	wydatki inwestycyjne	986 022,00
	w tym:	
	1. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg	400 000,00
	2. 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
	3. wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Bohaterów Września 1939 w Szymankowie	57 500,00
	4. wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Jesionowa w Lichnowach/ modernizacja	89 200,00
	5. utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	40 000,00
	6. modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	22 500,00
	7. modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim	10 000,00
	8. modernizacja ul. Bocznej w Szymankowie	12 000,00
	9. modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	13 000,00
	10. utwardzenie drogi gminnej nr 191136 Szymankowo	111 952,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 384,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
	pozostała działalność	107 884,00
	wydatki inwestycyjne:	133 000,00
	w tym:	
	termomodernizacja budynku w Lichnowach(ośrodek zdrowia)	133 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 302,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
	utrzymanie cmentarzy	1 902,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 832 940,00
	urzędy wojewódzkie	44 700,00
	rady gmin	89 300,00
	urzędy gmin	1 583 940,00
	promocja gminy	22 000,00
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	15 000,00
	pozostała działalność	0,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	78 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
	prowadzenie spisu wyborców	770,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	86 700,00
	ochotnicze straże pożarne	86 100,00
	obrona cywilna	600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 100,00
	odsetki od kredytów i pożyczek	240 000,00
	provizje za udzielenie kredytu	1 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00
	rezerwa	55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 973,00
	szkoły podstawowe	3 392 816,00
	oddziały przedszkolne przy szkołach	560 328,00
	dotacja do utrzymania przedszkoli	80 000,00
	gimnazja	1 440 331,00
	dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00
	utrzymanie stołówek szkolnych	297 294,00
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	39 000,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00
	wydatki inwestycyjne	924 500,00
	w tym:	
	1.termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	460 000,00
	2. zakup kosiarki samobieżnej	4 500,00
	3.adaptacja poddasza budynku przedszkola w Lisewie Malborskim	460 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	51 100,00
	zwalczanie narkomanii	1 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	pozostałe zadania z zakresu ogrody zdrowia	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 944 739,00
	w tym zadania administracji rządowej	2 453 280,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
	domy pomocy społecznej	244 900,00
	ośrodki wsparcia	55 000,00
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 000,00
	wspieranie rodziny	42 192,00
	świadczenia rodzinne	2 410 000,00
	w tym zadania adm.rządowej	2 410 000,00

	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 380,00
	w tym zadania adm.rządowej	17 280,00
	zasiłki i pomoc w naturze	272 400,00
	dotatki mieszkaniowe	150 000,00
	zasiłki stałe	172 900,00
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 000,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	416 767,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	26 000,00
	w tym zadania adm.rządowej	26 000,00
	dożywianie dzieci	90 000,00
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	200,00
	Centra integracji społecznej	1 000,00
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Miłoradz	0,00
	pozostała działalność	11 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	57 217,00
	świetlice szkolne	35 567,00
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	21 300,00
	doskonalenie zawodowe naucz.	350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	749 000,00
	gospodarka odpadami	471 500,00
	oczyszczalnie miast i wsi	16 000,00
	utrzymanie zieleni w gminach	20 500,00
	oświetlenie ulic,placów i dróg	229 000,00
	wydatki GFOSiGW	8 500,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	wydatki inwestycyjne	3 000,00
	w tym:	
	1. zakup wykaszarki żyłkowej	3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 102,00
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	519 700,00
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00
	wydatki inwestycyjne	30 402,00
	w tym:	
	1. dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zadania inwestycyjne	30 402,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 000,00
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 000,00
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00
	O G Ó Ł E M	17 940 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013r.

**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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00
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

II. Rozchody - 837 813,00 zł

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan 2014	Plan 2014
750			Administarcja publiczna	44 700,00	44 700,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 700,00	44 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 037,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		770,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30,00
852			Pomoc społeczna	2 453 280,00	2 453 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	2 410 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
	2010	ustawami	2 410 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 245 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		90,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		500,00
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	17 280,00	17 280,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
	2010	ustawami	17 280,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
	2010	ustawami	26 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		19 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		345,00
Ogółem			2 498 850,00	2 498 850,00

Przewodniczący Rady

Zygmunt Rybicki
Zbigniew Rybicki

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r.

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	O10	O1010	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					200 915					
2	O10	O1010	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					425 960					
			6059				89 846,00	141 988,00					141 988					
3	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	256 739,00		129 870,00	2014	2014	0,00							0
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	220 904,00		111 952,00	2014	2014	0,00							0
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Bohaterów Września 1939 r. w Szymankowie	Gmina Lichnowy	57 500,00		57 500,00	2014	2014	0,00							57 500
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	58 200,00		89 200,00	2014	2014	0,00							89 200
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	400 000,00		400 000,00	2014	2014	0,00							400 000
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	100 000,00		100 000,00	2014	2014	0,00							100 000
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Gmina Lichnowy	133 000,00		133 000,00	2014	2014	0,00							133 000
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	22 500,00		22 500,00	2014	2014	22 500,00							0

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r.

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
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewiej Malborskim	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2014	2014	1 699		8 301,00				
12	600	60016	6050	Zakup płyt yombo - modernizacja ulicy Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	12 000		12 000	2014	2014	0		12 000				
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	2014	2014	0		13 000				
14	600	60016	6050	utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	40 000	50 000,00	40 000	2013	2014	0		40 000				
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim	Zespół Szkół Lisewo Malborskie	466 000	6 000,00	460 000,00	2014	2014	460 000,00		0				
16	801	80101	6050	Adaptacja strychu budynku przedszkola w Lisewie Malborskim na cele przedszkolne wraz z termomodernizacją	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	460 000		460 000,00	2014	2014	460 000,00		0				
17	801	80101	6060	zakup kosiarki	Zespół Szkół w Lichnowach	2 340		2 340,00	2014	2014	2 340,00						
	801	80103	6060			585		585,00			585,00						
	801	80110	6060			1 575		1 575,00			1 575,00						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r.

18				Modernizacja	Lichnowy											
19	900	90004	6060	zakup wykaszarki	Gmina Lichnowy	3 000		3 000,00	2014	2014	3 000,00					
20	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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	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			

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	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	519 700,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000,00
Ogółem					564 700,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

**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 Centra Integracji Społecznej	5 000	2014	2014			5 000				
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		stowarzyszenia	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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki