

UCHWAŁA Nr XVIII/135/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ustala się dochody gminy na 2012 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 3 | - 15 450 463,00zł |
| w tym: | |
| - dochody majątkowe | - 1 425 344,00 zł |
| - dochody bieżące | - 14 025 119,00 zł |
| w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - 2 666 810,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5 i 6, w tym: | - 16 391 361,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - 2 690 772,00 zł |
| W tym | |
| a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 2 661 463,00zł |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej | - 1 629 720,00 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego | - 29 309,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 13 700 589,00 zł |
| W tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | - 6 352 844,00zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3 066 021,00 zł |
| c) dotacje | - 434 805,00zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - 330 000,00 zł, |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | - 3 473 736,00zł, |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - | - 43 183,00 zł , |
| w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w
wysokości | - 2 666 810,00 zł. |

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 940 898,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 940 898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 361 075,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 420 177,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 110 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40 000,00 zł.
3. W budżecie ustala się kwotę 330 000 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 - 11 800,00 zł
- wydatki - 11.800,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 43 575,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42 575,00 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 20 000,00 zł .
5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 285 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem , recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 37 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2012 r. w wysokości 2 666 810,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 360 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 12 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 940 898,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 420 177,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 941 275,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 1 409 800,00 zł .

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 11 niniejszej uchwały,
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Naeck

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

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2012 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2012 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 83,6 %, natomiast inwestycyjne 16,4 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 110 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 40 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 409 800,00 zł na zadania inwestycyjne oraz pożyczki z BGK w wysokości 941 275,00 zł.

W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11 800 zł.

W § 5 określa dochody w wysokości 43 575,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH
BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2012 r przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek od nieruchomości - 103 %
- podatek od środków transportowych - 103 %,
- opłata od posiadania psów - wpływy z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 200 zł ,
- dochody z czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost o 2,5 %
- 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 III kwartały 2011r., która wynosi 74,18 zł obniżoną do wysokości 65 zł

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej - 4 467 477 zł,
 - części wyrównawczej - 2 117 713zł,
 - subwencji równoważącej - 54 460 zł,
 - planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 074 454 zł
- określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2012r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24.10.2011r. Nr Fn. I. 3110.4.2011.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD 421-24/11 z dnia 20.10.2011r.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 468 782,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 787 128,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 850 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	868 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	145 329,00zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11 600,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	382 340,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	6 911,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	129 147,00 zł

2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 089 454,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 467 447,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	2 117 713,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	54 460,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	418 400,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 666 810,00 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	1 173 724,00 zł

Strukturę wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 .

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2012 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012r. wyniesie ok. 2,8%,
- 2) poziom wzrostu wynagrodzeń w roku 2012 dla nauczycieli 3,8 % od miesiąca września 2012 roku, dla pozostałych pracowników nie zakładano żadnych podwyżek płac.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 4,5%,
 - 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 110 000 zł , tj. 0,6 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40 000 zł tj. 0.24% planowanych wydatków.

W budżecie na 2012 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 2 690 720,00 zł, Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 13 700 589,00 zł , tj. 83,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 2 690 720,00 zł , tj. 16,4% ogółu wydatków.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowić będzie kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnówki za kwotę 1 536 434,00 zł oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie.

W ramach zadań inwestycyjnych zostanie wykonana :

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnówkach . W miesiącu grudniu 2009 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2011-2012. Zakłada się pozyskanie kwoty 877 516 zł , co stanowić będzie 75% kosztów całości zadania. Wartość inwestycji wynosi 1 536 434 zł. Udział środków własnych w inwestycji wyniesie 658 918 zł ,

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Lisewo Malborskie – inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania z ANR . Złożono wnioski o dofinansowanie.
- budowa studni pomiarowej z układem pomiarowym nieczystości – koszt zadania 20 000 zł , wykonanie inwestycji ze środków własnych,
- budowa obejścia sieci sanitarnej z układem pomiarowym - koszt inwestycji 500 000zł, inwestycja zostanie wykonana ze środków własnych,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa – wartość inwestycji 3 000zł,

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Lichnowach na kwotę 1 000 zł , koszty należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 14 000 zł oraz wydatki na melioracje rowów gminnych – 10 000 zł.

Z budżetu gminy zaplanowano dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 45 000 zł..

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 37 000 zł na utrzymanie izb 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 22 677 zł przeznacza się na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej .

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 29 309 zł na objęcie udziałów w spółce CWZ w Nowym Dworze Gdańskim w celu realizacji modernizacji sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie utwardzenia placu pod targowisko w Lichnowach. Koszt inwestycji wyniesie 15 000 zł i zostanie wykonany ze środków własnych.

W powyższym dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 95 000 zł . Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach zadań bieżących zaplanowano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku u z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Lichnowy i Dąbrowa 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 14 000 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup działek położonych w Lichnowach i Lisewie Malborskim za kwotę 4 000 zł.

Środki w wysokości 43 000 zł wykorzystane będą na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych . Zaplanowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. .

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 30 000 zł wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

Dz. 710 Działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzenie modernizacji kaplicy cmentarnej w Lichnowach. Koszt inwestycji wyniesie 20 000 zł i zostanie wykonany w całości ze środków własnych. W roku 2012 zostanie wykonany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych we wsi Borety, Szymankowo i Lichnowy. Powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego w pozostałych miejscowościach wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 12 000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2 000 zł dotacji dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 842 539 zł. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów.

W ramach zadań inwestycyjnych przy zakładanym dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej zostanie wykonany lokalny system informacji turystycznej. Na powyższe zadania zakłada się pozyskanie dotacji w wysokości 85%. Wartość inwestycji wyniesie 98 031 zł. Udział środków własnych – 34 272 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 29 603,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego oraz promocji gminy w Bawarii.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 760 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 75 446 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupione zostanie paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Zostaną podpisane umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330 000 zł oraz koszty prowizji za udzielenie kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2012 rok wyniesie 5 966 075 zł. co stanowi wzrost do roku 2011 o kwotę 236 372 zł i przeznaczony został na utrzymanie placówek oświatowych, w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wynagrodzenia kadry nauczycielskiej, pracowników administracji i obsługi stanowią kwotę 4 449 116 zł tj. 75,8% planu. W 2012 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 4 467 447 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 158 431 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. Na doksztalcanie nauczycie przewidziano kwotę 27 849 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 1 498 628 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 158 431 zł, dotacja dla przedszkoli 50 000 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 35 308 zł, utrzymanie przedszkoli 319 843 zł, zakup żywności do stołówek 129 147 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli 805 899 zł.

W ramach zawartych porozumień z Miastem Malborkiem, Gmina Miejską Tczew i Gdańsk zaplanowano kwotę 50 000 zł dotacji dla dzieci będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 43 575 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomanii. Wydatki przewidziano na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. lecznictwa, 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 powyższym dziale zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów utrzymania izb wytrzeźwień w wysokości 1 805 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 3 958 778 zł, w tym udział własny – 1 334 728 zł oraz zadań zleconych w wysokości 2 2 624 050 zł.

Środki własne przeznaczono między innymi na :

- świadczenia społeczne - 222 500 zł
- utrzymanie GOPS - 385 945 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 115 000 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 172 633 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 27 000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5 000 zł,
- dotację do utrzymania centr intergracji społecznej – 1.000 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 9 000 zł,

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2 576 600 zł,
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 450 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 31 000 zł.,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale zaplanowano realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej związanego z wyrównaniem szans edukacyjnych dla uczniów klas I-III za kwotę 42 180 zł przy dofinansowaniu wydatków z budżetu państwa w wysokości 15% oraz budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się, że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 84 057 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 1 500 zł stypendium dla uczniów mających znaczne osiągnięcia w nauce.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ważnym zadaniem inwestycyjnym będzie wykonanie oświetlenia przestrzeni parku w Lichnowach oraz kompleksu sportowego w Lichnowach oraz zakup ciągnika siodłowego – kosiarki. wartość zadań inwestycyjnych wyniesie 70 000 zł. i Lisewie Malborskim. . Inwestycje zostaną wykonane ze środków własnych Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 206 000, w tym koszt zakupu energii elektrycznej 140 000 zł, a koszt konserwacji 66 000 zł. .

W ramach zatrudnienia pracowników robót publicznych na okres 5 miesięcy od miesiąca maja do września będą wykonywane okaszania terenów zielonych, okaszania 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 2012 roku wyniesie 13 000zł ..

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku zabezpieczono kwotę 70 500 zł na pokrycie kosztów związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty wywozu nieczystości przy przystankach autobusowych, oraz koszty łowienia bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 11 800 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planuje się zakupu drzewek do nasadzeń oraz organizację dni sprzątania świata .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2012 r dla GOKiS w Lichnowach wyniesie 320 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 40 000 zł. Zakłada się pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie świetlic w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 36 043 zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W planie zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę kompleksu boisk sportowych w Lisewie Malborskim. Inwestycja zostanie wykonana przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50% tj. 189 999 zł. sportowo. Ponadto przeznaczona jest kwota 6 200 na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz 20 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Deficyt budżetu wyniesie 940 898,00 zł

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć pożyczkę w BGK na budowę kanalizacji wsi Lichnówki 941 275 zł spłatę pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia w wysokości 10 000 zł oraz kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 409 800 zł.
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 420 177 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Naczel

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 755,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 750,00
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	300,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 138,00
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	658 307,00
01095	Pozostała działalność	17 005,00
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	17 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 651,00
40001	Dostarczanie ciepła	22 651,00
0830	Wpływy z usług	22 600,00
0920	Pozostałe odsetki	51,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 040,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	640,00

patrz na następną stronę

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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	200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
70095	Pozostała działalność	68 100,00
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	60 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 519,00
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
75023	Urzędy gmin	4 519,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00

- - - - - patrz na następna strone - - - - ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD ATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 955 967,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 480,00
0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00
0320	Podatek rolny	1 050 000,00
0330	Podatek leśny	280,00
0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
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 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 248,00
0310	Podatek od nieruchomości	288 000,00
0320	Podatek rolny	800 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	11 948,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	200,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

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

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 585,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 575,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 089 454,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 454,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 651 220,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 467 447,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 467 447,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 713,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 117 713,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00
0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 460,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 460,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 619,00
80101	Szkoły podstawowe	417 457,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	800,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00

patrz na następną stronę >

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
0920	Pozostałe odsetki	15,00
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	412 542,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 162,00
0830	Wpływy z usług	129 147,00
0920	Pozostałe odsetki	15,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200,00
85195	Pozostała działalność	1 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub i innych jednost. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 064 810,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 460,00
0900	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	2 576 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 460,00

patrz na następną stronę

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	34 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 450,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00
85216	Zasiłki stałe	215 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00

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

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 180,00	
85395	Pozostała działalność	42 180,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 853,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 327,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 488,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 403,00	
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	36 403,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	285,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	23 154,00	
92601	Obiekty sportowe	23 154,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 062,00	

- - - - - patrz na następna strone - - - - ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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	18 092,00
RAZEM		15 450 463,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Naeel

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ na 2012r**

Treść	Plan 2012
Ogółem dochody budżetu:	15 450 463,00
z tego:	
I. Dochody własne	3 462 455,00
1. Wpływy z podatków	2 787 128,00
a/ podatek rolny	1 850 000,00
b/ podatek od nieruchomości	868 000,00
c/ podatek od środków transportowych	17 548,00
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45 100,00
f/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00
g/ podatek leśny	280,00
h/ podatki zniesione	1 000,00
2. Wpływy z opłat	145 329,00
a/ opłata skarbową	15 000,00
b/ opłata za posiadanie psa	200,00
c/ usługi w oświacie	4 000,00
d/ dostarczanie ciepła	22 600,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 575,00
f/ opłata targowa	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00
h/ usługi UG	9 400,00
i/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15 469,00
j/ opłata produktowa	285,00
k/ różne opłaty	15 000,00
l/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00
l/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00
m,/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	5 000,00
n/ dochody związane z ochroną środowiska	11 800,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	11 600,00
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 911,00
5. Dochody z majątku gminy	382 340,00
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	79 500,00
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków, mienia	300 000,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	640,00
d/ wynajem sprzętu	1 200,00
e/ opłata za ścieki	1 000,00
6. Darowizny pieniężne	0,00

7. Dożywienie dzieci w szkołach	129 147,00
8. Pomoc finansowa	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 089 454,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 074 454,00
b/ udział we wpływach od osób prawnych	15 000,00
III. Subwencja ogólna	6 639 620,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 467 447,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 117 713,00
c/ subwencja równoważąca	54 460,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	418 400,00
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 666 810,00
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 173 724,00
OGÓŁEM DOCHODY	15 450 463,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Maciej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/135/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 138,00
	01095		Pozostała działalność	17 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	51,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	70095		Pozostała działalność	68 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
750			Administracja publiczna	46 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 955 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	280,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	288 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 948,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 575,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 089 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 454,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 651 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 467 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 467 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 117 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 460,00
801			Oświata i wychowanie	134 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 162,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	129 147,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 064 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 460,00
		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 wysokości	1 000,00
	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.	34 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 180,00
	85395		Pozostała działalność	42 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 180,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 853,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	285,00
926			Kultura fizyczna	5 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 062,00
	92601		Obiekty sportowe	5 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 062,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 062,00
bieżące razem:				14 025 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 380,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	658 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 307,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	658 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 307,00
		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	658 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	412 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 542,00
		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	412 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 403,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 403,00
		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	36 403,00
926			Kultura fizyczna	18 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 092,00
	92601		Obiekty sportowe	18 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 092,00
		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	18 092,00
majątkowe razem:				1 425 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 344,00

Ogółem:			15 450 463,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Wacel

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 181 434,00
010 08	Melioracje wodne	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 434,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 412,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 516,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 506,00
010 30	Izby rolnicze	37 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	61 986,00
400 01	Dostarczanie ciepła	22 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 677,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
400 02	Dostarczanie wody	29 309,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	29 309,00
400 95	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00
600 16	Drogi publiczne gminne	110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4430 Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
70095	Pozostała działalność	73 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 800,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla mpowiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
71035	CMENTARZE	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 842 539,00
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
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	1 126,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 600,00
75022	Rady gmin	84 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	Urzędy gmin	1 498 105,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4260	Zakup energii	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 338,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
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 słu żby cywilnej	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	501,00
4309	Zakup usług pozostałych	502,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 331,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 759,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 941,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
4300	Zakup usług pozostałych	760,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 446,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 446,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4260 Zakup energii	12 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	333 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
4810	Rezerwy	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 966 075,00
80101	Szkoły podstawowe	3 315 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 986,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 665,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 230,00
4260	Zakup energii	39 398,00
4270	Zakup usług remontowych	16 084,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 042,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 219,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 236,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 259,00

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,00
4430	Różne opłaty i składki	6 941,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 683,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 579,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 843,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 932,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00
4260	Zakup energii	1 372,00
4270	Zakup usług remontowych	472,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00
4300	Zakup usług pozostałych	156,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc zonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc zonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00
4430	Różne opłaty i składki	631,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506,00
80104	Przedszkola	50 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80110	Gimnazja	1 789 117,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 435,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 176,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 412,00
4260	Zakup energii	19 924,00
4270	Zakup usług remontowych	11 056,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 639,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 038,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 682,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 001,00
4430	Różne opłaty i składki	2 944,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	673,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 931,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 217,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	24 592,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
4220	Zakup środków żywności	129 147,00
4260	Zakup energii	5 184,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
80195	Pozostała działalność	36 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 380,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 575,00
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	15 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	1 805,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących	1 805,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 958 778,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	172 633,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 633,00
85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
85204	Rodziny zastępcze	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 430 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 866,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	38 950,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 950,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00
3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00

----- patrz na następna strone ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85216	Zasiłki stałe	268 750,00
3110	Świadczenia społeczne	268 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,00
85232	Centra integracji społecznej	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	103 000,00

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

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	3110 Świadczenia społeczne	95 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 180,00
85395	Pozostała działalność	42 180,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 853,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 957,00
85401	Świetlice szkolne	84 057,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00
4260	Zakup energii	2 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 585,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

patrz na następna strone

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła t i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 043,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	320 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	320 000,00
92116	Biblioteki	40 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	406 198,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
92601	Obiekty sportowe	386 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
RAZEM		16 391 361,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Maciej

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/135/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 434,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 434,00	2 074 434,00	1 170 022,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 434,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 434,00	2 074 434,00	1 170 022,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	61 986,00	32 677,00	32 677,00	0,00	32 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,00	0,00	0,00	29 309,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	22 677,00	22 677,00	22 677,00	0,00	22 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	29 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,00	0,00	0,00	29 309,00	
	40095		Pozostała działalność	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	
600			Transport i łączność	110 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	239 000,00	219 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	214 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	2 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 842 539,00	1 744 508,00	1 666 305,00	1 190 680,00	475 625,00	0,00	77 200,00	1 003,00	0,00	0,00	98 031,00	98 031,00	79 700,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	30 563,00	11 437,00	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)	84 800,00	84 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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)	1 498 105,00	1 498 105,00	1 494 105,00	1 063 117,00	410 988,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 634,00	29 603,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	98 031,00	98 031,00	79 700,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	77 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 446,00	75 446,00	65 446,00	8 046,00	57 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 446,00	75 446,00	65 446,00	8 046,00	57 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	333 000,00	333 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 966 075,00	5 966 075,00	5 683 335,00	4 549 116,00	1 134 219,00	50 000,00	232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 380,00	3 315 380,00	3 173 656,00	2 668 622,00	505 034,00	0,00	141 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 843,00	319 843,00	300 911,00	283 113,00	17 798,00	0,00	18 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 789 117,00	1 789 117,00	1 717 133,00	1 470 682,00	246 451,00	0,00	71 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 431,00	158 431,00	158 431,00	0,00	158 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 849,00	27 849,00	27 849,00	0,00	27 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 047,00	269 047,00	268 947,00	126 299,00	142 648,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 408,00	36 408,00	36 408,00	400,00	36 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 380,00	45 380,00	43 575,00	19 300,00	24 275,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 575,00	42 575,00	42 575,00	19 300,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wyrzeźwień	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 958 778,00	3 958 778,00	813 628,00	490 697,00	322 931,00	1 000,00	3 144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 633,00	172 633,00	172 633,00	0,00	172 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00	2 578 000,00	147 900,00	126 431,00	21 469,00	0,00	2 430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00	222 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 945,00	385 945,00	384 911,00	334 111,00	50 800,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	30 734,00	30 155,00	579,00	0,00	0,00	266,00	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	103 000,00	103 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 957,00	85 957,00	82 311,00	70 162,00	12 149,00	0,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	84 057,00	84 057,00	81 911,00	70 162,00	11 749,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	405 585,00	335 585,00	329 585,00	0,00	329 585,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	67 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00	11 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	396 043,00	396 043,00	36 043,00	24 843,00	11 200,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 043,00	36 043,00	36 043,00	24 843,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	406 198,00	26 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 998,00	379 998,00	379 998,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	386 198,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 998,00	379 998,00	379 998,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 391 361,00	13 700 589,00	9 418 865,00	6 352 844,00	3 066 021,00	434 805,00	3 473 736,00	43 183,00	0,00	330 000,00	2 690 772,00	2 661 463,00	1 629 720,00	29 309,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Naczi

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 181 434,00
	melioracja	10 000,00
	składki na Izby Rolnicze	37 000,00
	dopłaty do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	45 000,00
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	0,00
	koszt tablic	0,00
	podatek od nieruchomości	14 000,00
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00
	wydatki inwestycyjne	2 074 434,00
	w tym:	
	1. budowa sieci kanalizacyjnej w Lichnowkach	1 536 434,00
	2. budowa sieci kanalizacyjnej osiedle Lisewo Malborskie	15 000,00
	3. budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo Malborskie - Nowy Staw	20 000,00
	4. budowa obejścia sieci sanitarnej z uladem pomiarowym z gminy Lichnowy	500 000,00
	5. budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	3 000,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	
400	W ENELEKT.,GAZ I WODE	61 986,00
	dostarczanie ciepła	22 677,00
	objęcie udziałów CWZ	29 309,00
	opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą i paliwa gazowe	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	95 000,00
	wydatki inwestycyjne	15 000,00
	w tym:	
	utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
	pozostała działalność	73 000,00
	wydatki inwestycyjne:	4 000,00
	w tym:	
	1. zakup nieruchomości w Lisewie Malborskim	2 000,00
	2. zakup nieruchomości w Lichnowach- działka pod przepompownią	2 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	2 000,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
	wydatki inwestycyjne	20 000,00
	w tym:	
	modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 842 539,00
	urzędy wojewódzkie	42 000,00
	rady gmin	84 800,00
	urzędy gmin	1 498 105,00
	promocja gminy	29 603,00
	składki członkowskie	13 000,00
	wynagrodzenia prowizyjne soltysów	77 000,00
	wydatki inwestycyjne	98 031,00

	w tym: budowa lokalnego systemu informacji turystycznej	98 031,00
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	760,00
	spis wyborców	760,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	75 446,00
	ochotnicze straże pożarne	75 446,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	333 000,00
	odsetki od kredytów i pożyczek	330 000,00
	prowinizje za udzielenie kredytu	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
	rezerwa	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 966 075,00
	szkoły podstawowe	3 315 380,00
	przedszkola przy szkołach	319 843,00
	dotacja do utrzymania przedszkoli	50 000,00
	gimnazja	1 789 117,00
	dowożenie uczniów do szkół	158 431,00
	dokształcanie nauczycieli	27 849,00
	utrzymanie stołówek szkolnych	269 047,00
	ZPŚS emerytów i nauczycieli	35 308,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	1 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 380,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 575,00
	przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00
	pomoc finansowa na utrzymanie izby wytrzeźwień	1 805,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 958 778,00
	w tym zadania adm. rządowej	2 624 050,00
	domy pomocy społecznej	172 633,00
	ośrodki wsparcia	27 000,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	świadczenia rodzinne	2 576 600,00
	w tym zadania adm. rządowej	2 576 600,00
	rodziny zastępcze	9 000,00
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	38 950,00
	w tym zadania adm. rządowej	16 450,00
	zasiłki i pomoc w naturze	222 500,00
	dotatki mieszkaniowe	115 000,00
	zasiłki stałe	268 750,00
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	385 945,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 000,00
	w tym zadania adm. rządowej	31 000,00
	dożywianie dzieci	85 000,00
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00
	Centra integracji społecznej	1 000,00
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00
	zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00
	pozostała działalność	8 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	42 180,00
	program aktywizacji	42 180,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	85 957,00
	światlice szkolne	84 057,00
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	405 585,00
	oczyszczanie miast i wsi	70 500,00
	gospodarka odpadami	30 000,00
	utrzymanie zieleni w gminach	17 000,00
	oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00
	wydatki GFOSiGW	11 800,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285,00
	wydatki inwestycyjne	70 000,00
	w tym:	
	1. oświetlenie kompleksu sportowego w Lichnowach	10 000,00
	2. Oświetlenie parku w Lichnowach	10 000,00
	3. zakup ciągnika siodłowego-kosiarka	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 043,00
	dotacja centrum kultury	320 000,00
	dotacja biblioteki	40 000,00
	utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	36 043,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406 198,00
	utrzymanie obiektów sportowych	6 200,00
	rozwój sportu	20 000,00
	wydatki inwestycyjne	379 998,00
	w tym:	
	1. Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim	379 998,00
	OGÓŁEM	16 391 361,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Naceł

Załącznik Nr 7 do Uchwały XVIII/135/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

I. Przychody - 2 361 075,00 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	941 275,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 409 800,00

II. Rozchody - 1 420 177,00 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	578 325,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	841 852,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Włacek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan 2012	Plan 2012
750			Administracja publiczna	42 000,00	42 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	
		2010	zleconych gminie ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		23 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 036,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		3 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług		
		4360	telekomunikacyjnych świadczonych w		100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług		
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 126,00
			Szkolenia pracowników niebędących		
		4700	członkami służby cywilnej		1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	
		2010	zleconych gminie ustawami		
		4300	Zakup usług pozostałych		760,00
852			Pomoc społeczna	2 624 050,00	2 624 050,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85212			2 576 600,00	2 576 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 576 600,00	
		2010	zleconych gminie ustawami		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		42 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1 500,00
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	16 450,00	16 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 450,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 000,00	31 000,00
		Usługi opiekuńcze		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		266,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.		23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		721,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		579,00
Ogółem			2 666 810,00	2 666 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/135/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	320 000
2.	921	92116	2480	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	40 000
Ogółem						360 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Wacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/135/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 711 305,86	356 523,14	366 412,00	2009	2012	66 412,00	300 000,00				
			6057				613 761,78	877 516,00					877 516,00			
			6059				204 587,94	292 506,00					292 506,00			
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	200 000,00		15 000,00	2012	2012			15 000			185 000,00
3	O10	O1010	6050	Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo Malborskie - Nowy Staw	Gmina Lichnowy	20 000,00		20 000,00	2012	2012			20 000			
4	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	3 000,00		3 000,00	2012	2012	3 000,00					
5	O10	O1010	6050	Budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000,00	19 680	500 000,00	2012	2012			500 000			
6	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00					
7	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 000,00		15 000	2012	2012			15 000			
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy			2 000	2012	2012	2 000,00					
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2012	2012	2 000					
10	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000,00			
11	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 031,00		18 331,00	2012	2012	18 331,00					
			6057					63 759,00					63 759,00			
			6059					15 941,00					15 940,41			
12	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	2012	2012			50 000,00			

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/135/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
13	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	10 000,00					
14	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych w parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	2 705,00		7 295,00			
15	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52	10 000	189 999,00	2009	2012			189 999,00			189 999,00
			6057													
				Razem		4 127 261	1 234 553	2 690 772,00			149 697,41	300 000	1 109 800,00	941 275	189 999,00	185 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Maciel

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ na rok 2012,

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2012 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
1	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	2 000	2012	2012			2 000		
2	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	50 000	2012	2012	0	0	50 000	0	0
3	851	85158	2710	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania izb wytrzeźwień		Powiat Malborski	1 805	2012	2012			1 805		
4	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2012	2012			1 000		
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	20 000	2012	2012			20 000		
				Razem			74 805			0	0	74 805	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVIII/135/11
z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 711 306	356 523,14	366 412,00	2011	2012	366 412,00				
			6057				613 761,78	877 516,00				877 516,00			
			6059				204 587,94	292 506,00			292 506,00				
2	801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2010	2011					
			6057				10 000,00	189 498,00					199 498,00		
			6050				10 000,00	189 497,00			189 497,00				
			4307					501,00					501,00		
4309	Zakup tablic informacyjnych	Gmina Lichnowy			502,00										
3	853	85395		Edukacja wczesnoszkolna bez porażek - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 077			2011	2012					
			4177				Wynagrodzenia bezosobowe							35 853,00	
			4179				Wynagrodzenia bezosobowe					6 237,00			6 237,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel