

UCHWAŁA Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości	- 14 970 315,00zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 829 566,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 723 066,00 zł
- dochody bieżące	- 14 140 749,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 10 103,00 zł
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	- 2 632 850,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości	- 16 289 252,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 2 029 137,00 zł
W tym:	
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 954 137,00zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 951 157,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 75 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 14 260 115,00 zł
W tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 802 105,00zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 341 241,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 476 000,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 260 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	- 3 380 769,00zł,

w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2 632 850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 1 318 937,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 318 937,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 305 587,00 zł oraz rozchody w wysokości 986 650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 28 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 37 000,00 zł.
3. W budżecie ustala się kwotę 260 000 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 - 7 750,00zł
- wydatki - 7 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 45 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 44 000,00 zł.
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 1 000,00 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 dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych w wysokości 30 000,00zł .
5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem , recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 34 000,00 zł.
7. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 543 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 543 000,00 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2015 r. w wysokości 2 632 850,00zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy określa załącznik Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 445 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 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 1 318 939,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 986 650,00 zł
- 4) wyprzedające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 690 158,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do wysokości 1 338 979,00 zł .

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
 - finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 318 939,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 986 650,00 zł,
 - wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 690 158,00 zł.Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

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

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2015 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2015 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 87,6 %, natomiast inwestycyjne 12,4 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 28 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 37 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 338 979,00 zł na zadania inwestycyjne oraz pożyczki w BGK w wysokości 690 158,00 zł.

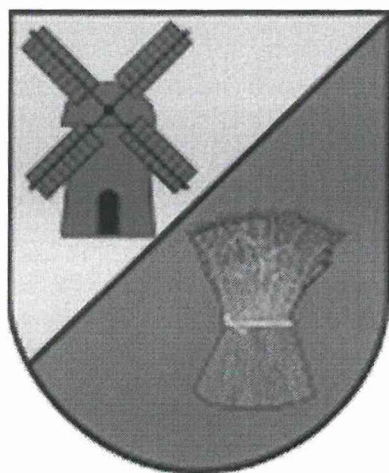
W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 750 zł.

W § 5 określa dochody w wysokości 45 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik 1 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2014 roku

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2015 ROK



grudzień 2014

**INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH
BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:
 - podatek od nieruchomości - 101,10 %
 - podatek od środków transportowych - 101,10 %,
 - dochody z czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost o 101,2 %
 - waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe o stopień inflacji.
2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 61,37 zł.
3. Przyjęto wielkość :
 - subwencji oświatowej - 4 034 474,00 zł,
 - części wyrównawczej - 1 848 686,00 zł,
 - subwencji równoważącej - 100 183,00 zł,
 - planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 487 063,00 zł
określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014,
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2015r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 22.10.2014r. Nr FB-I.3110.11.2014.MSz oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014r.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 671 557,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 572 890,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 700 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	780 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	739 338,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11 400,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	206 625,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	7 650,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	133 654,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 487 063,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 034 474,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 848 686,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	100 183,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	442 293,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 632 850,00 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych		

z budżetu Unii Europejskiej

-

733 169,00 zł

Strukturę wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 .

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2015 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015r. wyniesie ok. 1,2%,
- 2) w roku 2015 nie zakładano podwyżek płac ,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 4) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 5) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 28 000 zł , tj. 0,17 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 37 000 zł tj. 0.23% planowanych wydatków.

W budżecie na 2015 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 2 029 137,00 zł, Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 14 260 115,00 zł , tj. 87,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 2 029 137,00 zł , tj. 12,4% ogółu wydatków.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

W ramach zadań inwestycyjnych zostanie wykonana :

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty . W dniu 25 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Przewiduje się wykonanie sieć kanalizacji tłocznej długości 1 632 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej długości 2 573 mb oraz 3 przepompownie ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 34 budynków mieszkalnych. . Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 690 158,00 zł , co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 1 165 155,00zł, w tym udział środków własnych w inwestycji wyniesie 474 997,00 zł ,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji wyniesie 5 687 600 zł. W roku 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 147 600 zł. W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

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

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim w celu wykonania wodociągu wraz z przyłączami wzdłuż ul. Bohaterów Września 1939 roku długości 1 km oraz wymianę wodociągu azbestowo-cementowego na długości 1 km w Lisewie Malborskim.

Bieżące wydatki w wysokości 47 073 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, budynku przy ul. Głównej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń oraz mieszkań komunalnych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych w wysokości 343 388 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle w wysokości 80 000 zł,
- utwardzenie drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie za kwotę 112 022 zł,
- utwardzenie ul. Bocznej w Szymanowie – 65 972 zł,
- modernizację chodnika wzdłuż ul. Bohaterów Września 1939 roku – 40 000 zł,

W powyższy dział zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 71 835 zł. Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okaszania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań bieżących na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty Pierwsze 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 35 000 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 107 500 zł wykorzystane będą na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych. Zaplanowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 41 000 zł wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 5 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie

kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnących rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 10 400 zł. .. W celu wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map zarezerwowano w budżecie kwotę 5 000 zł. W budżecie gminy zarezerwowano kwotę 1 902 zł na utrzymanie cmentarza w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 765 060 zł. . Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na potrzeby prowadzenia ewidencji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, koordynacji wywozu odpadów z firmą i mieszkańcami gminy, pracownika zajmującego się ewidencją należnych wpłat, kosztów egzekucji zobowiązań z tytułu należnych opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty korespondencji i materiałów biurowych. .

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 19 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego.

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 86 600 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. Z osobami fizycznymi, w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwacji sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 260 000 zł oraz koszty prowizji za udzielenie kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 28 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 37 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2015 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 227 150 zł. przeznaczony zostanie na utrzymanie placówek oświatowych, w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2015 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 4 034 063 zł, tj. o 92 750 zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 210 000 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego oraz zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przewidziana jest kwota 28 953,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 1 880 364 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 210 000 zł, dotacja dla przedszkoli na pokrycie kosztów pobytu dzieci - 75 000 zł, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach - 653 421 zł, zakup żywności do stołówek - 133 654 zł. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 273 zł na jedno dziecko.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 45 080,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przewidziane są na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach zadań zleconych w budżecie gminy zaplanowano pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 4 045 481 zł, w tym udział własny - 1 107 801 zł, dotacje celowe na zadania zlecone - 2 598 500 zł, dotacje celowe na zadania własne - 339 180 zł.

Środki przeznaczono między innymi na :

- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1 .000 zł,
- świadczenia społeczne - 237 000,00 zł
- utrzymanie GOPS - 407 470,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 190 000,00 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 239 700,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 55 000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 50 111,0 zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2 550 000,00 zł,
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 500 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 27 000 zł.,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się , że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 58 027 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 21 300 zł stypendium dla uczniów na zakup podręczników (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 186 000, w tym koszt zakupu energii elektrycznej 110 000 zł , a koszt konserwacji 76 000 zł. .

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

W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa. Firma .

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 750 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych , organizację dni sprzątnięcia świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2015 zaplanowano dotację podmiotową dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 400 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 45 000 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych , zakup sprzętu sportowego oraz udzielenie 25 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Deficyt budżetu wyniesie 1 318 939,00 zł

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć pożyczkę w BGK na budowę kanalizacji wsi Boręty w wysokości 690 158 zł, , spłatę udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 119 000,00 zł , zaciągnięcie kredytu i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości łącznej - 1 338 979,00 zł oraz wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 157 450,00 zł .
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 278 317 zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w wysokości 708 333 zł

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

DOCHODY

Strona: 1 z 4

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 436,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	723 426,00
	Dochody bieżące	360,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	360,00
	Dochody majątkowe	723 066,00
6208		723 066,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 010,00
	Dochody bieżące	37 010,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 123,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 123,00
	Dochody bieżące	47 123,00
0830	Wpływy z usług	47 073,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 415,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	108 115,00
	Dochody bieżące	1 615,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	924,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
	Dochody majątkowe	106 500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 300,00
	Dochody bieżące	69 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00
0830	Wpływy z usług	8 800,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 629,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00
	Dochody bieżące	33 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 129,00
	Dochody bieżące	11 129,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00
0830	Wpływy z usług	6 300,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00
	Dochody bieżące	770,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 710 053,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 426 890,00
	Dochody bieżące	1 426 890,00

DOCHODY

Strona: 2 z 4

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
0320	Podatek rolny	950 000,00
0330	Podatek leśny	290,00
0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 152 100,00
	Dochody bieżące	1 152 100,00
0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00
0320	Podatek rolny	750 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	624 000,00
	Dochody bieżące	624 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 507 063,00
	Dochody bieżące	1 507 063,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 063,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 994 743,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 034 474,00
	Dochody bieżące	4 034 474,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 474,00
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 848 686,00
	Dochody bieżące	1 848 686,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 848 686,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 400,00
	Dochody bieżące	11 400,00
0920	Pozostałe odsetki	11 400,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	100 183,00
	Dochody bieżące	100 183,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 183,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 635,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 853,00
	Dochody bieżące	3 853,00
0690	Wpływy z różnych opłat	138,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	15,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	103 113,00
	Dochody bieżące	103 113,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	133 669,00
	Dochody bieżące	133 669,00
0830	Wpływy z usług	133 654,00
0920	Pozostałe odsetki	15,00

DOCHODY

Strona: 3 z 4

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
851	OCHRONA ZDROWIA	80,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80,00
	Dochody bieżące	80,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 975 978,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	17 000,00
	Dochody bieżące	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 571 228,00
	Dochody bieżące	2 571 228,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 550 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	900,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	41 500,00
	Dochody bieżące	41 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	68 000,00
	Dochody bieżące	68 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	138 000,00
	Dochody bieżące	138 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	75 250,00
	Dochody bieżące	75 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 180,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000,00
	Dochody bieżące	27 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00
	Dochody bieżące	38 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 250,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00
	Dochody bieżące	7 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00
	Dochody bieżące	500,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 203,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 103,00
	Dochody bieżące	10 103,00
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,	10 103,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00
	Dochody bieżące	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00

DOCHODY

Strona: 4 z 4

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
RAZEM:		14 970 315,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ na 2015r**

Treść	Plan 2015
Ogółem dochody budżetu:	14 970 275,00
z tego:	
I. Dochody własne	3 671 557,00
1. Wpływy z podatków	2 572 890,00
a/ podatek rolny	1 700 000,00
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00
c/ podatek od środków transportowych	31 600,00
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00
f/ podatek leśny	290,00
g/ podatki zniesione	1 000,00
2. Wpływy z opłat	739 338,00
a/ opłata skarbową	15 000,00
b/ opłata za posiadanie psa	0,00
c/ usługi w oświacie	3 000,00
d/ dostarczanie ciepła	47 033,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
f/ opłata targowa	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 000,00
h/ różne dochody	370,00
i/ usługi UG	15 100,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 147,00
k/ opłata produktowa	500,00
l/ różne opłaty	20 138,00
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	543 000,00
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00
m/ koncesje i licencje	
n/ kary i grzywny	100,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	11 400,00
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	7 650,00
5. Dochody z majątku gminy	206 625,00
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	99 484,00
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	100 000,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
6. Darowizny pieniężne	0,00

7. Dożywienie dzieci w szkołach	133 654,00
8. Pomoc finansowa	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 487 063,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	20 000,00
III. Subwencja ogólna	5 983 343,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 034 474,00
b/ subwencja wyrównawcza	1 848 686,00
c/ subwencja równoważąca	100 183,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	442 293,00
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 632 850,00
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	733 169,00
OGÓŁEM DOCHODY	14 970 275,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

Strona: 1 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 447 755,00
01008	MELIORACJE WODNE	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	1 411 755,00
	Wydatki Bieżące	99 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 312 755,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 598,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 158,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 999,00
01030	IZBY ROLNICZE	34 000,00
	Wydatki Bieżące	34 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 073,00
	Wydatki Bieżące	47 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	75 000,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	75 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	713 217,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	423 388,00
	Wydatki Majątkowe	423 388,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 388,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	289 829,00
	Wydatki Bieżące	71 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	Wydatki Majątkowe	217 994,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 994,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 500,00
	Wydatki Bieżące	107 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00

WYDATKI

Strona: 2 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 400,00
	Wydatki Bieżące	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
71035	CMENTARZE	1 902,00
	Wydatki Bieżące	1 902,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 765 060,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00
	Wydatki Bieżące	33 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 300,00
	Wydatki Bieżące	89 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 547 260,00
	Wydatki Bieżące	1 547 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 887,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 728,00
4500	Pozostałe opdatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00
	Wydatki Bieżące	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00
	Wydatki Bieżące	76 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00

WYDATKI

Strona: 1 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 447 755,00
01008	MELIORACJE WODNE	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	1 411 755,00
	Wydatki Bieżące	99 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 312 755,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 598,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 158,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 999,00
01030	IZBY ROLNICZE	34 000,00
	Wydatki Bieżące	34 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 073,00
	Wydatki Bieżące	47 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	75 000,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	75 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	713 217,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	423 388,00
	Wydatki Majątkowe	423 388,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 388,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	289 829,00
	Wydatki Bieżące	71 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	Wydatki Majątkowe	217 994,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 994,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 500,00
	Wydatki Bieżące	107 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00

WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 400,00
	Wydatki Bieżące	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
71035	CMENTARZE	1 902,00
	Wydatki Bieżące	1 902,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 765 060,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 500,00
	Wydatki Bieżące	33 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022	RADY GMIN (MIĄST I MIĄST NA PRAWACH POWIATU)	89 300,00
	Wydatki Bieżące	89 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIĄST I MIĄST NA PRAWACH POWIATU)	1 547 260,00
	Wydatki Bieżące	1 547 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 887,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 728,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00
	Wydatki Bieżące	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00
	Wydatki Bieżące	76 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00

WYDATKI

Strona: 3 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00
	Wydatki Bieżące	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	770,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 200,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	86 600,00
	Wydatki Bieżące	86 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
75414	OBRONA CYWILNA	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00
	Wydatki Bieżące	261 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
4810	Rezerwy	65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 227 150,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 503 638,00
	Wydatki Bieżące	3 503 638,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 181,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 981,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 344,00
4260	Zakup energii	55 663,00
4270	Zakup usług remontowych	12 631,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 948,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 849,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 913,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 184,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 964,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,00
4430	Różne opłaty i składki	7 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 376,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 332,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	653 421,00
	Wydatki Bieżące	653 421,00

WYDATKI

Strona: 4 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 009,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00
4260	Zakup energii	12 812,00
4270	Zakup usług remontowych	2 961,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 175,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	248,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	857,00
4430	Różne opłaty i składki	1 646,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 763,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,00
80104	PRZEDSZKOLA	75 000,00
	Wydatki Bieżące	75 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
80110	GIMNAZJA	1 421 438,00
	Wydatki Bieżące	1 421 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 618,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 397,00
4260	Zakup energii	22 643,00
4270	Zakup usług remontowych	4 765,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 314,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 253,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	246,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 173,00
4410	Podróże służbowe krajowe	697,00
4430	Różne opłaty i składki	2 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 706,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 953,00
	Wydatki Bieżące	28 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	42,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 149,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 762,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	293 489,00
	Wydatki Bieżące	293 489,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00

WYDATKI

Strona: 5 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
4220	Zakup środków żywności	133 654,00
4260	Zakup energii	3 233,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 211,00
	Wydatki Bieżące	41 211,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 211,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 080,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	44 000,00
	Wydatki Bieżące	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80,00
	Wydatki Bieżące	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 045 481,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	239 700,00
	Wydatki Bieżące	239 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 700,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	55 000,00
	Wydatki Bieżące	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	50 111,00
	Wydatki Bieżące	50 111,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 551 100,00
	Wydatki Bieżące	2 551 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 351 457,00

WYDATKI

Strona: 6 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	41 500,00
	Wydatki Bieżące	41 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	237 000,00
	Wydatki Bieżące	237 000,00
3110	Świadczenia społeczne	234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	190 000,00
	Wydatki Bieżące	190 000,00
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	138 000,00
	Wydatki Bieżące	138 000,00
3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	407 470,00
	Wydatki Bieżące	407 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4260	Zakup energii	5 550,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	626,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	270,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000,00
	Wydatki Bieżące	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00

WYDATKI

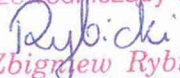
Strona: 7 z 8

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 677,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	58 027,00
	Wydatki Bieżące	58 027,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 512,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 300,00
	Wydatki Bieżące	21 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	350,00
	Wydatki Bieżące	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788 987,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	554 737,00
	Wydatki Bieżące	554 737,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 737,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 000,00
	Wydatki Bieżące	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	186 000,00
	Wydatki Bieżące	186 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00
	Wydatki Bieżące	7 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	400 000,00
	Wydatki Bieżące	400 000,00
2480	Dotacja p,qdmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2015
92116	BIBLIOTEKI	45 000,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
2480	Dotacja pądmiotowa z budżetu dla samorządowej ipnstytucji kulturv	45 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 000,00
	Wydatki Bieżące	26 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
RAZEM:		16 289 252,00

Przewodniczący Rady



Zbigniew Rybicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2015r.

Dział	Nazwa	plan 2015
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 447 755,00
	melioracja	2 000,00
	składki na Izby Rolnicze	34 000,00
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00
	podatek od nieruchomości	14 000,00
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	0,00
	wydatki inwestycyjne	1 312 755,00
	w tym:	
	1. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	1 165 155,00
	2. budowa kanalizacji sanitarnej gwarantacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw - Malbork	147 600,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00
	dostarczanie ciepła	47 073,00
	wydatki inwestycyjne	75 000,00
	w tym:	
	1. Objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański	75 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	713 217,00
	utrzymanie dróg gminnych	71 835,00
	wydatki inwestycyjne	641 382,00
	w tym:	
	1. pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg	343 388,00
	2. pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	80 000,00
	3. utwardzenie drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	112 022,00
	4. Utwardzenie ul. Boczej w Szymankowie	65 972,00
	5. modernizacja chodnika ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	40 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
	pozostała działalność	107 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 302,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	10 400,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
	utrzymanie cmentarzy	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 765 060,00
	urzędy wojewódzkie	33 500,00
	rady gmin	89 300,00
	urzędy gmin	1 546 260,00
	kwalifikacja wojskowa	0,00
	promocja gminy	19 000,00

	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)	15 000,00 62 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00
	prowadzenie spisu wyborców przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	770,00 0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 200,00
	ochotnicze straże pożarne obrona cywilna	86 600,00 600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 000,00
	odsetki od kredytów i pożyczek prowizje za udzielenie kredytu	260 000,00 1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00
	rezerwa	65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 227 150,00
	szkoły podstawowe oddziały przedszkolne przy szkołach dotacja do utrzymania przedszkoli gimnazja dowożenie uczniów do szkół doksztalcanie i doskonalnie nauczycieli utrzymanie stołówek szkolnych ZFŚS emerytów i nauczycieli koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	3 503 638,00 653 421,00 75 000,00 1 421 438,00 210 000,00 28 953,00 293 489,00 40 211,00 1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 080,00
	zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostała działalność	1 000,00 44 000,00 80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 045 481,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze domy pomocy społecznej ośrodki wsparcia zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wsparcie rodziny świadczenia rodzinne w tym zadania adm.rządowej składki na ubezpieczenia zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki stałe	1 000,00 239 700,00 55 000,00 1 600,00 50 111,00 2 550 000,00 2 550 000,00 41 500,00 237 000,00 190 000,00 138 000,00

	zwrot dotacji nieustannie pobranej	900,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	407 470,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27 000,00
	w tym zadania adm.rządowej	27 000,00
	odsetki od dotacji nieustannie pobranej	200,00
	Centra integracji społecznej	1 000,00
	wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Miłoradz	0,00
	pozostała działalność	95 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	79 677,00
	świetlice szkolne	58 027,00
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	21 300,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	788 987,00
	gospodarka odpadami	554 737,00
	oczyszczalnie miast i wsi	21 000,00
	utrzymanie zieleni w gminach	19 000,00
	oświetlenie ulic,placów i dróg	186 000,00
	wydatki GFOSiGW	7 750,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 000,00
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	400 000,00
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00
	pozostała działalność	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	25 000,00
	zakup sprzętu sportowego	1 000,00
	O G Ó Ł E M	16 289 252,00

Przewodniczący Rady
Zybycki
 Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2014 roku

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

I. Przychody - 2 305 587,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2015 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	690 158,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	157 450,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	119 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 979,00

II. Rozchody - 986 650,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2014
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	708 333,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 317,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA ROK 2015
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2015
750			Administracja publiczna	33 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	2 598 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00
	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	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
Razem:				2 632 850,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2015
750			Administracja publiczna	33 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852			Pomoc społeczna	2 598 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
Razem:				2 632 850,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2014 roku

P L A N

**Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 750,00	7 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	7 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00
			OGÓLEM	7 750,00	7 750,00

Przewodniczący Rady
Zygmunt Rybicki
Zygmunt Rybicki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2014r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2015
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	400 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000,00
Ogółem					445 000,00

Przewodniczący Rady

Rybicki
Zbigniew Rybicki

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	213 998,00	2014	2015	0,00	200 000	274 997	690 158			
			6058				20 731,00	690 158,00									
			6059				6 911,00	260 999,00									
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Gmina Lichnowy	5 687 600,00	0,00	147 600,00	2014	2017	0,00		147 600	0			
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	75 000,00	0,00	75 000,00	2015	2015	0,00		75 000				
4	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	343 388,00		343 388,00	2014	2015	0,00		343 388				
5	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	2015	2015	0,00		80 000				
6	700	60016	6050	utwardzenie drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	112 022,00		112 022,00	2015	2015	0,00		112 022				
7	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	2015	2015			65 972				
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000,00		40 000,00	2015	2015	0,00		40 000				
Razem						7 955 656	34 000	2 029 137,00			0,00	200 000	1 138 979	690 158	0		0

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2014 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2014	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674	6 358,00	213 998,00	2014	2015	474 997,00			
			6058				20 731,00	690 158,00				690 158,00		
			6059				6 911,00	260 999,00						

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2015**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2015 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
jednostki sektora finansów publicznych														
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	343 388	2014	2015					343 388
2	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000	Powiat Tczewski	80 000	2015	2015					80 000
jednostki spoza sektora finansów publicznych														
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	2015	2015			5 000		
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	2015	2015			1 000		
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	25 000	2015	2015			25 000		
				Razem			454 388				0	0	31 000	0 423 388

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński