

UCHWAŁA XXV/166/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) 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 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości | - | 19 438 265,92 zł |
| w tym: | | |
| - dochody majątkowe | - | 306 400,00 zł |
| - dochody bieżące | - | 19 131 865,92 zł |
| w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - | 580 248,92zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości | - | 19 625 389,12 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki majątkowe | - | 773 933,00 zł |
| w tym: | | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 723 933,00 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 50 000,00 zł |
| - wydatki bieżące | - | 18 851 456,12 zł |
| W tym: | | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | - | 7 164 981,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 3 633 898,00 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | - | 637 000,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - | 160 000,00 zł, |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 6 638 273,00 zł, |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 617 304,12 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 187 123,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 187 123,20 zł .

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 698 451,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 511 328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 20 000,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczoną na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000,00 zł.

§ 5

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 038 570,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 038 570,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 598 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 28 100,00 zł.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł ,
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 160 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 108 425,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały .
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 665 508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości 223 432,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 617 304,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 w wysokości 187 123,20 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 12 876,80 zł

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 187 123,20 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 12 876,80 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 lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

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

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2017 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 96,1 %, natomiast inwestycyjne 3,9 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 200 000 zł na zadania inwestycyjne .

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 000 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 46 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH
BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych , zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, pozostały na poziomie roku 2016.
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 52,44 zł . W związku z powyższym przewidywane wpływy będą obniżone o kwotę 200 000 zł w stosunku do roku 2015,
3. Przyjęto wielkość :
 - subwencji oświatowej w wysokości 4 070 194,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku i na dzień 10 października 2015 roku,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 445 803,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2015 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
 - subwencji równoważącej w wysokości 125 372,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
 - wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 37,89% tj. 1 907 478,00 zł .Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015,
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24.10.2016r. Nr FB-I.3110.6.2016.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016r., w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 77 000 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
 - dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
 - dział 852 rozdział 85213 § 2010 kwotę 33 500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 30 240 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 82 000 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 211 000 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 27 170,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 36 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 200 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 700 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,

STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY

Treść	Plan 07.11.2016	Plan 2017	%
Ogółem dochody budżetu:	19 776 626,04	19 438 265,92	98,56
z tego:			
I.Dochody własne	3 947 891,00	3 660 588,00	92,32
1.Wpływy z podatków	2 469 784,00	2 366 578,00	94,61
a/ podatek rolny	1 505 494,00	1 405 000,00	93,32
b/ podatek od nieruchomości	840 000,00	845 000,00	100,60
c/ podatek od środków transportowych	33 000,00	28 500,00	86,36
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	81 500,00	63,19
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	5 000,00	58,82
f/ podatek leśny	290,00	578,00	199,31
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 000,00	100,00
2.Wpływy z opłat	824 765,00	769 139,00	93,13
a/ opłata skarbową	15 000,00	12 000,00	80,00
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c/ usługi w oświacie	4 554,00	4 550,00	99,91
d/ dostarczanie ciepła	28 473,00	28 473,00	100,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 000,00	92,00
f/ opłata targowa	100,00	100,00	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	8 100,00	197,56
h/ różne dochody	28 879,00	1 870,00	3,01
i/ usługi UG	20 400,00	20 400,00	100,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00	26 546,00	88,43
k/ opłata produktowa	0,00		
l/ różne opłaty	26 000,00	18 000,00	69,23
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	571 000,00	580 000,00	101,58
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	900,00	100,00
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	22 390,00	0,00	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	200,00	100,00

p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	7 000,00	90,32
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	13 000,00	13 000,00	100,00
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	8 160,00	8 160,00	100,00
5. Dochody z majątku gminy	495 815,00	408 261,00	82,34
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 374,00	101 220,00	93,40
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	380 500,00	300 000,00	#DZIEL/0!
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	641,00	100,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 400,00	101,59
6. Darowizny pieniężne	23 917,00	0,00	
7. Dożywienie dzieci w szkołach	110 450,00	95 450,00	100,00
8. Pomoc finansowa	2 000,00	0,00	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	1 957 478,00	113,42
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 700 869,00	1 907 478,00	112,15
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	25 000,00	50 000,00	200,00
III. Subwencja ogólna	6 504 414,00	6 641 369,00	102,11
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 209 608,00	4 070 194,00	96,69
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	2 445 803,00	113,54
c/ subwencja równoważąca	140 758,00	125 372,00	89,07
IV. Dotacja celowa na zadania własne	931 784,00	560 012,00	60,10
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	6 372 439,16	6 038 570,00	95,51
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 500,00	0,00	0,00
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	268 728,88	580 248,92	215,92
OGÓŁEM DOCHODY	19 776 626,04	19 438 265,92	98,56

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2017 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017r. wyniesie ok. 1,3%,
w roku 2017 nie zakładano podwyżek płac z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 %
od dnia 01 stycznia 2017 roku. ,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,

- ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 3) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 4) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40 000 zł , tj. 0,20 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000 zł tj. 0,31% planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 18 851 456,12 zł , tj. 96,1 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 773 933,00 zł , tj. 3,9 % ogółu wydatków.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 15 336,00 zł , wydatki na melioracje rowów gminnych – 2 000 zł oraz dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 92 000 zł..

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 28 100 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych , tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- modernizację drogi gminnej nr 191 083 w Lichnowach za kwotę 414 500 zł stanowiącą wkład własny . inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z FOGR w wysokości ok 150 000 zł,
- kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork, w roku 2017 zaplanowano opracowanie studium wykonalności inwestycji za kwotę 62 000 zł, inwestycja zostanie wykonana w latach 2018-2019 po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

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 wymiany wodociągu azbestowo-cementowego w Lisewie Malborskim zgodnie z planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 za kwotę 50 000 zł.

Bieżące wydatki w wysokości 30 073 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , budynku przy ul Główniej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych , a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw. Przeznaczono kwotę 16 000 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 136 708 zł dla Powiatu Malborskiego realizację projektu „Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki,

2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” na podstawie Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 września 2016 roku.

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 40 000 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji. Wartość zadania wyniesie ok 1 506 500 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 70 %.

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 60 700 zł. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy przy ul. Jesionowej w Lichnowach za kwotę 52 890 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, koszty odpisów i wyrysów oraz środki na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map. Plan wydatków na ten cel wyniesie 47 000 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 123 000 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 43 000 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 13 000 zł oraz kwotę 1 902 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 760 302 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 powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 21 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu

informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego .

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 900 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 87 200 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 160 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2016 roku. .

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2017 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 412 712 zł. Przeznaczony zostanie na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2016 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowej w wysokości 4 070 194. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 258 560 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na dokształcanie nauczycieli przeznacza się kwotę 30 123 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 2 342 518 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 258 560 zł, dotacja dla gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 75 000 zł, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach - 591 226 zł, utrzymanie stołówek szkolnych - 280 426 zł.. Na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach

przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł na jedno dziecko.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia., koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych., wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 576 439 zł, w tym udział własny – 1 167 334 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 60 670 zł, dotacje celowe na zadania własne – 434 240 zł.

Środki przeznaczone między innymi na :

- świadczenia społeczne	-	235 000,00 zł
- utrzymanie GOPS	-	470 266,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	-	176 000,00 zł,
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	63 740,00 zł
- dopłata do pobytu w DPS	-	210 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	100 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	27 170,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	72 000,00 zł
- organizacje prac społeczno-użytecznych	-	1 613 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale realizowane będą dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 752 661,47 zł oraz wkład własny niepieniężny gminy w wysokości 39 560 zł. W szkołach przeprowadzane są zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i przyrodnicze, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia podnoszące kreatywność i innowacyjność, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej, zajęcia ograniczające bariery środowiskowe, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK nauczycieli, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie motywowania uczniów do nauki, podniesienie kompetencji związanych z stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów, zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia, studia

podyplomowe) , zakup pomocy naukowych i terapeutycznych , laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zajęć,

- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosi 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji społeczno-zawodowej będą podlegały 32 osoby , długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy, w tym w roku 2017 - 12 osób .

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 70 960,00 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 20 000 zł przeznaczona na wypłatę stypendium dla uczniów na zakup podręczników (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie.

Dział 855 Rodzina

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 3 200 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 151 500 zł oraz koszty obsługi 48 500 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 700 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , w tym wypłata świadczeń 2 493 000 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 207 000 zł,

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 112 528 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Wydatki stanowią koszty zatrudnienia 1 pracownika oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 60 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadaniem inwestycyjnym realizowanych w powyższym dziale jest opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim. Wartość dokumentacji wyniesie ok 5 535 zł. Zadanie zostanie zrealizowane po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. 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. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 580 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągłości należności stawek przyjętych w uchwałą 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 197 100, w tym koszt zakup energii elektrycznej 101 600 zł , a koszt konserwacji 95 500 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.

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. .

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 000 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych , organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2017 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 550 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 48 000 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 14 300 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych , zakup sprzętu sportowego . Budżet zakłada udzielenie kwoty 34 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody

Deficyt budżetu wyniesie 187 123,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 187 123,20 zł .

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 200 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego oraz modernizację drogi gminnej w Lichnowach , zaplanowano wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 498 451,20 zł .
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 511 328,00 zł,

DOCHODY

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 370,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360,00
	Dochody bieżące	360,00
0750	Wpływy 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	360,00
01095	Pozostała działalność	40 010,00
	Dochody bieżące	40 010,00
0750	Wpływy 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	40 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 533,00
40001	Dostarczanie ciepła	29 533,00
	Dochody bieżące	29 533,00
0830	Wpływy z usług	29 473,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 131,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 531,00
	Dochody bieżące	1 131,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00
0750	Wpływy 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	440,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Dochody Majatkowe	306 400,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
70095	Pozostała działalność	72 600,00
	Dochody bieżące	72 600,00
0750	Wpływy 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	58 500,00
0830	Wpływy z usług	13 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 329,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
	Dochody bieżące	77 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 329,00
	Dochody bieżące	7 329,00
0830	Wpływy z usług	6 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 410 756,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 286 178,00
	Dochody bieżące	1 286 178,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	578,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00

DOCHODY

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0910	Wpływy z odsetek 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	1 090 600,00
	Dochody bieżące	1 090 600,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00
	Dochody bieżące	76 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 957 478,00
	Dochody bieżące	1 957 478,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 907 478,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 654 369,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 070 194,00
	Dochody bieżące	4 070 194,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 194,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 803,00
	Dochody bieżące	2 445 803,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 803,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 372,00
	Dochody bieżące	125 372,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 372,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 022,00
80101	Szkoły podstawowe	6 785,00
	Dochody bieżące	6 785,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
0750	Wpływy 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	1 920,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 772,00
	Dochody bieżące	125 772,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów wo-gminnych)	125 772,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	95 465,00
	Dochody bieżące	95 465,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00
0830	Wpływy z usług	76 450,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
852	POMOC SPOŁECZNA	509 980,00

DOCHODY

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	Dochody bieżące	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 740,00
	Dochody bieżące	63 740,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
	Dochody bieżące	82 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
85216	Zasilki stałe	211 000,00
	Dochody bieżące	211 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00
	Dochody bieżące	75 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 170,00
	Dochody bieżące	27 170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	Dochody bieżące	36 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 248,92
85395	Pozostała działalność	580 248,92
	Dochody bieżące	580 248,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 247,34
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 001,58
855	RODZINA	5 927 627,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	Dochody bieżące	3 200 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 627,00
	Dochody bieżące	2 727 627,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 527,00
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 000,00
90002	Gospodarka odpadami	585 000,00
	Dochody bieżące	585 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	580 000,00

DOCHODY

Strona: 4 z 4

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
	ustaw	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	Dochody bieżące	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
RAZEM:		19 438 265,92

WYDATKI

Strona: 1 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
	BUDŻET OGÓLEM:	19 625 389,12
	z tego:	
	Wydatki bieżące	18 851 456,12
	Wydatki majątkowe	773 933,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 936,00
	Wydatki bieżące	137 436,00
	Wydatki majątkowe	476 500,00
01008	Melioracje wodne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 336,00
	Wydatki bieżące	107 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 336,00
	Wydatki majątkowe	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
01030	Izby rolnicze	28 100,00
	Wydatki bieżące	28 100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414 500,00
	Wydatki majątkowe	414 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96 073,00
	Wydatki bieżące	46 073,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	30 073,00
	Wydatki bieżące	30 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
40002	Dostarczanie wody	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	50 000,00
40095	Pozostała działalność	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 408,00
	Wydatki bieżące	60 700,00
	Wydatki majątkowe	176 708,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	136 708,00
	Wydatki majątkowe	136 708,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 708,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 700,00
	Wydatki bieżące	60 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 890,00
	Wydatki bieżące	170 000,00
	Wydatki majątkowe	52 890,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 890,00

WYDATKI

Strona: 2 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
	Wydatki bieżące	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	Wydatki majątkowe	52 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00
70095	Pozostała działalność	123 000,00
	Wydatki bieżące	123 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
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	28 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 902,00
	Wydatki bieżące	14 902,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
71035	Cmentarze	1 902,00
	Wydatki bieżące	1 902,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 760 302,00
	Wydatki bieżące	1 760 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
	Wydatki bieżące	77 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00
	Wydatki bieżące	16 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 202,00
	Wydatki bieżące	1 574 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

WYDATKI

Strona: 3 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
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	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	Wydatki bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095	Pozostała działalność	72 000,00
	Wydatki bieżące	72 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87 200,00
	Wydatki bieżące	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	30 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	160 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
4810	Rezerwy	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 412 712,00
	Wydatki bieżące	6 412 712,00
80101	Szkoły podstawowe	3 359 818,00
	Wydatki bieżące	3 359 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 198,00

WYDATKI

Strona: 4 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 226,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 874,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 133,00
4260	Zakup energii	54 455,00
4270	Zakup usług remontowych	13 054,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 036,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 681,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 336,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00
4430	Różne opłaty i składki	8 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 215,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 226,00
	Wydatki bieżące	591 226,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 708,00
4260	Zakup energii	11 923,00
4270	Zakup usług remontowych	2 749,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 711,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00
4430	Różne opłaty i składki	1 899,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 709,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00
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	1 358 195,00
	Wydatki bieżące	1 358 195,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00
4260	Zakup energii	21 932,00
4270	Zakup usług remontowych	8 539,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe	491,00
4430	Różne opłaty i składki	2 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 768,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 560,00

WYDATKI

Strona: 5 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
	Wydatki bieżące	258 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 123,00
	Wydatki bieżące	30 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 836,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 426,00
	Wydatki bieżące	280 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 564,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00
4220	Zakup środków żywności	88 131,00
4260	Zakup energii	3 331,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 257,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 993,00
	Wydatki bieżące	94 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	1 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 234,00
	Wydatki bieżące	327 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
4260	Zakup energii	4 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 591,00
80195	Pozostała działalność	37 137,00
	Wydatki bieżące	37 137,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 837,00
851	OCHRONA ZDROWIA	46 000,00
	Wydatki bieżące	46 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
	Wydatki bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
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	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 586 439,00
	Wydatki bieżące	1 586 439,00
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	Wydatki bieżące	210 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00
	Wydatki bieżące	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 740,00
	Wydatki bieżące	63 740,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 740,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
	Wydatki bieżące	235 000,00
3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	176 000,00
	Wydatki bieżące	176 000,00
3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
85216	Zasilki stałe	211 000,00
	Wydatki bieżące	211 000,00
3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 266,00
	Wydatki bieżące	470 266,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	6 350,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	351,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	271,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

WYDATKI

Strona: 7 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 170,00
	Wydatki bieżące	27 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 919,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	Wydatki bieżące	72 000,00
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85295	Pozostała działalność	20 613,00
	Wydatki bieżące	20 613,00
3110	Świadczenia społeczne	11 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 304,12
	Wydatki bieżące	617 304,12
85395	Pozostała działalność	617 304,12
	Wydatki bieżące	617 304,12
2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
3117	Świadczenia społeczne	123 510,24
3119	Świadczenia społeczne	34 495,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,26
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 817,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,68
4127	Składki na Fundusz Pracy	903,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,68
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 852,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,36
4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 160,70
4309	Zakup usług pozostałych	2 961,05
4417	Podróże służbowe krajowe	4 473,68
4419	Podróże służbowe krajowe	526,32
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,10
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 460,00
	Wydatki bieżące	92 460,00
85401	Świetlice szkolne	70 960,00
	Wydatki bieżące	70 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00
4300	Zakup usług pozostałych	313,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
	Wydatki bieżące	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00
	Wydatki bieżące	1 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00
	Wydatki bieżące	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
855	RODZINA	6 013 628,00
	Wydatki bieżące	6 013 628,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	Wydatki bieżące	3 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 151 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 100,00
	Wydatki bieżące	2 701 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504	Wspieranie rodziny	112 528,00
	Wydatki bieżące	112 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 935,00
	Wydatki bieżące	881 100,00
	Wydatki majątkowe	17 835,00
90002	Gospodarka odpadami	620 000,00
	Wydatki bieżące	620 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00

WYDATKI

Strona: 9 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
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	41 535,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Wydatki majątkowe	5 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
90005		12 300,00
	Wydatki majątkowe	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 100,00
	Wydatki bieżące	197 100,00
4260	Zakup energii	101 600,00
4270	Zakup usług remontowych	95 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613 000,00
	Wydatki bieżące	613 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
	Wydatki bieżące	550 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92116	Biblioteki	48 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	51 300,00
	Wydatki bieżące	51 300,00
92601	Obiekty sportowe	14 300,00
	Wydatki bieżące	14 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
92605	Zadania w zakresie kultury	37 000,00
	Wydatki bieżące	37 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXV/166/2016 z dnia 29.12.2016

WYDATKI

Strona: 10 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
RAZEM:		19 625 389,12

Koniec wydruku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			698 451,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	498 451,20
Rozchody ogółem			511 328,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2017
DOCHODY**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXV/166/2016 z dnia 29.12.2016

Strona: 1 z 1

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
	Dochody bieżące	77 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 670,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 170,00
	Dochody bieżące	27 170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00
855	RODZINA	5 900 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	Dochody bieżące	3 200 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
	Dochody bieżące	2 700 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00
RAZEM:		6 038 570,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2017
WYDATKI

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXV/166/2016 z dnia 29.12.2016

Strona: 1 z 1

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2017
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
	Wydatki bieżące	77 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852	POMOC SPOLECZNA	60 670,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00
	Wydatki bieżące	33 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 170,00
	Wydatki bieżące	27 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 919,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
855	RODZINA	5 900 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	Wydatki bieżące	3 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 151 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
	Wydatki bieżące	2 700 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
RAZEM:		6 038 570,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/166/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2017
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	550 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00
Ogółem					598 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/166/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Ogółem	7 000,00	7 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	50 000,00			
2	700	7005	6050	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku świetlicy przy ul Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00			
3	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	5 535,00	2017	2017	5 535,00	5 535,00			
				ogółem		108 425,00	x	x	108 425,00	108 425,00		0,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2017	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 421 559,00	2014	2019	140 841,00	62 000,00	3 156 718,00	62 000,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	414 500,00	0,00	351 208,00	63 292,00		
3	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	Urząd Gminy Lichnowy	136 708,00	2016	2017	0,00	136 708,00	0,00	0,00	136 708,00		
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	1 506 500,00	2016	2018	76 500,00	40 000,00	1 390 000,00	40 000,00			0,00
5	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
Ogółem						5 669 174,00	x	x	239 141,00	665 508,00	4 546 718,00	465 508,00	200 000,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2017**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	Powiat Malborski	136 708,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
3	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą Kwidzynie	3 024,00
4	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie	2 700,00
5	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Spółdzielnia Socjalna ISKRA Sztumskie Pole	42 000,00
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				Razem		223 432,00

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXV/166/2016
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 plan	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW	
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	5 724,00	5 724,00	2016	2018			5 724,00			
			2837					42 000,00								
			3117					0,00				123 510,24		157 500,00		
			3119					9 430,20				34 495,20		34 495,20		0,00
			4017					2 427,00				9 004,00				9 004,00
			4019					1 761,76				2 168,32		2 168,32		0,00
			4117					438,32				35 615,88				1 626,12
			4119					318,24				391,68		391,68		0,00
			4127					46,44				157,88				157,88
			4137					330,00				330,00				330,00
			4177					0,00				0,00				0,00
			4217					260,66				280,17				280,17
			4287					120,00				120,00				120,00
			4307					14 051,00				30 991,75				72 991,75
							razem					34 907,62	284 789,12			37 055,20
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	12 240,00	30 421,06	2016	2018			30 421,06			
			4019				1 440,00	3 578,94				3 578,94				
			4117				2 093,04	5 202,00				5 202,00				
			4119				246,24	612,00				612,00				
			4127				299,88	745,32				745,32				
			4129				35,28	87,68				87,68				
			4177				80 427,89	201 852,67				201 852,67				
			4119				9 462,11	23 747,33				23 747,33				
			4217				79 310,57	23 386,64				23 386,64				
			4219				9 330,66	2 751,36				2 751,36				
			4307				38 872,57	25 168,95				25 168,95				
			4309				4 626,99	2 961,05				2 961,05				
			4417				1 789,47	4 473,68				4 473,68				
			4419				210,53	526,32				526,32				
			4707				4 473,68	6 263,10				6 263,10				
4709	526,32	736,90				736,90										
			razem			245 385,23	332 515,00			0,00	332 515,00					
			ogółem			280 292,85	617 304,12			37 055,20	580 248,92					