

**Zarządzenie Nr 54/2008
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 14 listopada 2008r.**

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.119,120 i 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2014, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lichnowy na 2009 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się prognozę długu gminy Lichnowy na 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2008r. zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Waldemar Lamkowski

.....
Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2008
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 14 listopada 2008 roku

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
NA 2009 roku**

Lichnowy - listopad 2008

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, ust.165, art.0184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

- 1. Ustala się dochody gminy na 2009 rok w wysokości **- 12.524.655 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3 i 4
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie **- 2.457.245 zł**
- 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości **- 12.943.155 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, 5, 6 i 7, w tym:
wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **- 2.457.245 zł.**

§ 2

- 1. Deficyt budżetowy w wysokości 418.500 zł zostanie pokryty przychodami z:
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości 418.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 772.000 zł oraz rozchody w wysokości 353.500zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 1.540.185.zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 2.. Określa się limity wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 48.000zł.

- 137
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 2.000zł.
 3. W budżecie ustala się kwotę 143.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w wysokości :

- przychody - 11.000 zł
- wydatki - 11.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 54.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52.800 zł.
4. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 200 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.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2009r. w wysokości 2.457.245 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do:

- 1) dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań :
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 300.000 zł,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 na łączną kwotę 300.000 zł,
- 4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2009 do wysokości 972.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2009 roku podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2009 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2009 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 87,98 %, natomiast inwestycyjne 12,02 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 48.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 2.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- pożyczki długoterminowej w wysokości 650.000 zł z WFOSiGW na budowę I etapu kanalizacji wsi Lichnowy,
- długoterminowego kredytu w wysokości 122.000 zł na pokrycie wydatków zadania inwestycyjnego-budowa kanalizacji wsi Lichnowy

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W § 6 określa dochody w wysokości 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwała przewiduje upoważnienie dla Wójta Gminy, zgodnie z art. 188, ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na dokonywanie zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2009 r przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek od nieruchomości - 10 %
- podatek od środków transportowych - 10%,
- podatek od posiadania psów na poziomie roku 2008,
- dochody z czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost 30 %
- waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe o stopień inflacji.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2008r., która wynosi 55,80 zł .

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej - 4.000.507 zł,
- części wyrównawczej - 1.894.567 zł,
- subwencji równoważącej - 51.045zł,
- planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 894.620 zł
określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2009r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 23.10.2008r. Nr Fn. I. 3010/7/MG/08 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD 421-25/08 z dnia 13.10.2008r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2008 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008r. wyniesie ok. 2,3 %,
- 2) poziom wzrostu wynagrodzeń w roku 2009 – 3,9% oraz nauczycieli 110,25%.

3) składki na ubezpieczenia społeczne:

- ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
- ubezpieczenia rentowe - 4,5%,
- ubezpieczenia wypadkowe - 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 48.000 zł, tj. 0,37 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 2.000 zł tj. 0.01% planowanych wydatków.

W budżecie na 2009 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 1.555.185 zł środków własnych, którą planuje się przeznaczyć na n/w zadania

- budowa kanalizacji wsi Lichnowy - 866.785 zł ,
- monitoring przepompowni kanalizacyjnych – 50.000 zł ,
- modernizację dróg gminnych - 289.000 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w ZS w Szymankowie - 50.000 zł,
- modernizację 4 budynków świetlic – 100.000 zł ,
- budowa placów zabaw – 40.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 10.000 zł ,
- pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację chodnika w Szymankowie – 15.000 zł

Wydatki bieżące skalkulowano przewidując ich wzrost wg określonych w projekcie budżetu państwa podstawowych wskaźników, dotyczących przewidywanej skali inflacji oraz cen i towarów konsumpcyjnych.

Główną pozycję wydatków budżetu gminy stanowi oświata, której źródłem pokrycia w większości jest subwencja oświatowa, przyjęta w wysokości 4.000.507 zł. Otrzymana subwencja nie pokrywa kosztów utrzymania placówek oświatowych. Dotacja z budżetu gminy na ten cel wynosi 766,092 zł.

Z dochodów własnych pokryto koszty dowozu uczniów do szkół – 178.500zł, utrzymanie przedszkoli przy szkołach – 163.827 zł, dopłata do utrzymania przedszkoli – 30.000 zł, pozostała działalność – 5.000 zł, wydatki remontowe w szkołach – 65.000 zł , wydatki inwestycyjne w szkołach – 50.000zł.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w zakresie zadań własnych w wysokości 649.163 zł oraz zadań zleconych w wysokości 2.415.520 zł.

Środki własne przeznaczono na :

- świadczenia społeczne - 232.000 zł
- utrzymanie GOPS - 245.463 zł

- dodatki mieszkaniowe - 90.000 zł,
- pozostała działalność - 5.000 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 37.000 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 27.000 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.000zł,
 - dopłata do prac społeczno-użytecznych – 7.000 zł,
 - dotację do utrzymania cent integracji społecznej – 1.000 zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2.136.920,
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc społecznej – 25.500 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 33.100 zł.

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 29.000 zł ,co stanowi 2 % z odpisu od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
 Po stronie wydatków zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 15.000 zł na modernizację chodnika w Szymankowie.

III. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Budżet gminy na 2009 rok opracowano na podstawie przedstawionych wyżej założeń i kalkulacji.
2. W budżecie na inwestycje przewidziano kwotę 1.555.185 zł, która nie pokrywa kosztów planowanych zadań. Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz (przy założeniu do 50 % udziału środków własnych)
3. Deficyt budżetowy w wysokości 772.000 zł planuje się pokryć z przychodów z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 650.000 zł, długotrwałego kredytu – 122.000 zł .
4. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 353.500 zł oraz kwotę 143.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na 2009 rok**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2008	Plan 2009	%	Plan 2008	Plan 2009	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 900,00	5 502,00	1,97	916 298,00	989 785,00	108,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	15 151,00	16 051,00	105,94	44 963,00	16 000,00	35,58
600	Transport i łączność	110 000,00	0,00	0,00	846 000,00	354 000,00	41,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	301 200,00	317,72	71 951,00	268 400,00	373,03
710	Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	64 060,00	152 260,00	237,68
750	Administracja publiczna	60 182,00	53 440,00	88,80	1 469 071,00	1 606 500,00	109,35
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	725,00	111,71	649,00	725,00	111,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00	0,00	192 650,00	68 000,00	35,30
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 130 605,00	3 375 940,00	107,84	73 000,00	80 000,00	109,59
757	Obsługa długu publicznego				71 000,00	143 000,00	201,41
758	Różne rozliczenia	5 419 421,00	5 959 119,00	109,96	6 321,00	50 000,00	791,01
801	Oświata i wychowanie	198 156,00	156 123,00	78,79	4 811 849,00	5 106 929,00	106,13
851	Ochrona zdrowia	6 788,00	1 180,00	17,38	81 679,00	53 000,00	64,89
852	Pomoc społeczna	2 639 951,00	2 655 370,00	100,58	3 303 950,00	3 297 683,00	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 315,00	0,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 453,00	0,00	0,00	155 543,00	67 200,00	43,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005,00	5,00	0,17	242 000,00	182 000,00	75,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	387 000,00	470 000,00	121,45
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	0,00	0,00	63 970,00	37 673,00	58,89
	OGÓŁEM BUDŻET	12 185 376,00	12 524 655,00	102,78	12 846 269,00	12 943 155,00	100,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ na 2009r**

Treść	Plan 2008	plan 2009	%
Ogółem dochody budżetu:	12 185 376,00	12 524 655,00	102,8
z tego:			
I. Dochody własne	2 673 017,00	2 946 468,00	110,2
1. Wpływy z podatków	2 106 610,00	2 354 003,00	111,7
a/ podatek rolny	1 300 000,00	1 450 000,00	111,5
b/ podatek od nieruchomości	720 000,00	800 000,00	111,1
c/ podatek od środków transportowych	27 600,00	27 600,00	100,0
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 300,00	65,0
e/ wpływy z karty podatkowej	300,00	700,00	233,3
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	54 500,00	70 000,00	128,4
g/ podatek od spadku i darowizn	2 100,00	4 300,00	204,8
h/ podatek lesny	10,00	3,00	30,0
i/ podatki zniesione	100,00	100,00	100,0
2. Wpływy z opłat	238 418,00	149 295,00	62,6
a/ opłata skarbową	15 000,00	15 000,00	100,0
b/ obwoły łowieckie	3 600,00	4 200,00	116,7
c/ usługi w oświacie	10 600,00	4 400,00	41,5
d/ dostarczanie ciepła	15 100,00	16 000,00	106,0
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 960,00	54 000,00	100,1
f/ opłata targowa	500,00	100,00	20,0
g/ 50% udział w zwrocie niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	2 000,00	5 450,00	272,5
h/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0
i/ różne dochody	7 783,00	1 100,00	14,1
j/ usługi UG	5 200,00	4 000,00	76,9
k/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	300,00	640,00	213,3
l/ opłata produktowa	5,00	5,00	100,0
ł/ różne opłaty	118 700,00	40 000,00	33,7
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 170,00	1 000,00	46,1
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	500,00	400,00	80,0
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych	9 200,00	13 000,00	141,3
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	7 059,00	6 700,00	94,9
5. Dochody z majątku gminy	104 340,00	307 080,00	294,3
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	77 700,00	79 200,00	101,9
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	23 000,00	225 000,00	978,3
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	900,00	700,00	77,8
d/ wynajem sprzętu	1 740,00	1 180,00	67,8
e/ opłata z ścieki	1 000,00	1 000,00	100,0

6. Darowizny pieniężne	47 000,00	0,00	0,0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	116 390,00	116 390,00	100,0
8. Pomoc finansowa	44 000,00	0,00	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 275,00	906 620,00	109,3
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	822 275,00	894 620,00	108,8
b/ udział we wpływach od osób prawn	7 000,00	12 000,00	171,4
III. Subwencja ogólna	5 410 221,00	5 946 119,00	109,9
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 749 218,00	4 000 507,00	106,7
b/ subwencja wyrównawcza	1 607 926,00	1 894 567,00	117,8
c/ subwencja równoważąca	53 077,00	51 045,00	96,2
V. Dotacja celowa na zadania własne	363 649,00	268 203,00	73,8
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 726 377,00	2 457 245,00	90,1
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	137 000,00	0,00	0,0
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	45 837,00	0,00	0,0
OGÓLEM DOCHODY	12 185 376,00	12 524 655,00	102,8

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
 Rady Gminy Lichnowy z dnia

Budżet Gminy Lichnowy na 2009 rok

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	
			5	6
1	2	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 502,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302,00	0
	01095	Pozostała działalność	4 200,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 051,00	0
	40001	Dostarczanie ciepła	16 051,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 200,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100,00	225 000,00
	70095	Pozostała działalność	72 100,00	0
750		Administracja publiczna	53 440,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 000,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 440,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 375 940,00	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 023,00	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	928 587,00	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 010,00	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 620,00	0
758		Różne rozliczenia	5 959 119,00	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 507,00	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 567,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 045,00	0
801		Oświata i wychowanie	156 123,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 515,00	0
	80148	Stołówki szkolne	116 405,00	0
	80195	Pozostała działalność	35 203,00	0

851		Ochrona zdrowia	1 180,00	0
	85195	Pozostała działalność	1 180,00	0
852		Pomoc społeczna	2 655 370,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 770,00	0
	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.	25 500,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	0
	85295	Pozostała działalność	58 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,00	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0
		Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0
razem:			12 299 655,00	225 000,00

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2009 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		
				Plan 2008	Plan 2009	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	279 900,00	5 502,00	2,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302,00	1 302,00	100,0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0
	O1095		Pozostała działalność	278 598,00	4 200,00	1,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 200,00	116,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 998,00	0,00	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 151,00	16 051,00	105,9
	40001		Dostarczanie ciepła	15 151,00	16 051,00	105,9
		O830	Wpływy z usług	15 100,00	16 000,00	106,0
		O920	Pozostałe odsetki	51,00	51,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 800,00	301 200,00	317,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 300,00	229 100,00	839,2
		O470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	700,00	77,8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.teryt.lub innych jedn Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	100,0
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	23 000,00	225 000,00	978,3

	O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0
70095		Pozostała działalność	67 500,00	72 100,00	106,8
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 800,00	70 900,00	107,8
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	66,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 182,00	53 440,00	88,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	102,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	41 000,00	102,5
	75022	Rady gmin	5 650,00	0,00	0,0
	0970		5 650,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	14 532,00	12 440,00	85,6
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. Publicznych	4 800,00	4 800,00	100,0
	O830	Wpływy z usług	5 200,00	4 000,00	76,9
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	640,00	213,3
751		URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	725,00	111,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	725,00	111,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649,00	725,00	111,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	47 000,00	0,00	0,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 130 605,00	3 375 940,00	107,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	700,00	233,3
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	700,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	1 301 635,00	1 431 023,00	109,9
		O310	Podatek od nieruchomości	464 000,00	510 000,00	109,9
		O320	Podatek rolny	820 000,00	902 000,00	110,0
		O330	Podatek leśny	10,00	3,00	30,0
		O340	Podatek od środków transportowych	13 925,00	15 320,00	110,0
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 200,00	100,0
		O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	811 725,00	928 587,00	114,4
		O310	Podatek od nieruchomości	256 000,00	290 000,00	113,3
		O320	Podatek rolny	480 000,00	548 000,00	114,2
		O340	Podatek od środków transportowych	13 675,00	12 280,00	89,8
		O360	Podatek od spadku i darowizn	2 100,00	4 300,00	204,8
		O370	Oplata od posiadania psa	2 000,00	1 300,00	65,0
		O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,0
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 300,00	66 800,00	130,2
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	100,00	100,0
		O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00	5 707,00	94,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 670,00	109 010,00	58,1
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,0
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 960,00	54 000,00	100,1
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 700,00	40 000,00	33,7
		O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 275,00	906 620,00	109,3
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	822 275,00	894 620,00	108,8
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	12 000,00	171,4

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 419 421,00	5 959 119,00	110,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 749 218,00	4 000 507,00	106,7
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 218,00	4 000 507,00	106,7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 607 926,00	1 894 567,00	117,8
		2920 Subwencje ogólne dla gmin	1 607 926,00	1 894 567,00	117,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	13 000,00	141,3
		0920 Pozostałe odsetki	9 200,00	13 000,00	141,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 077,00	51 045,00	96,2
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 077,00	51 045,00	96,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 156,00	156 123,00	78,8
	80101	Szkoły podstawowe	26 880,00	4 515,00	16,8
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	0,00	0,0
		0830 Wpływy z usług	4 900,00	4 400,00	89,8
		0920 Pozostałe odsetki	18,00	15,00	83,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 102,00	0,00	0,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 160,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	5 935,00	0,00	0,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,0
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 450,60	0,00	0,0
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	484,40	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne	116 418,00	116 405,00	100,0
		0830 Wpływy z usług	116 390,00	116 390,00	100,0
		0920 Pozostałe odsetki	28,00	15,00	53,6
	80195	Pozostała działalność	48 923,00	35 203,00	72,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 336,00	35 203,00	79,4
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań			

		bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 587,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 788,00	1 180,00	17,4
	85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,0
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	1 740,00	1 180,00	67,8
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 740,00	1 180,00	67,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 639 951,00	2 655 370,00	100,6
	85212	oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społeczn.	2 132 830,00	2 143 770,00	100,5
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	80,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 450,00	272,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 124 630,00	2 136 920,00	100,6
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	66,7
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 810,00	25 500,00	88,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	28 800,00	25 500,00	88,5
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe	313 160,00	318 000,00	101,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 000,00	220 000,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

		na realizację własnych zadań bieżących	92 500,00	98 000,00	105,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	660,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 651,00	77 000,00	97,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	78 500,00	77 000,00	98,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	33 100,00	33 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	33 100,00	100,0
85295		Pozostała działalność	53 400,00	58 000,00	108,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 400,00	58 000,00	108,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	39 315,00	0,00	0,0
		SPOŁECZNEJ			
85395		Pozostała działalność	39 315,00	0,00	0,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 648,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 667,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 453,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 453,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	81 453,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	3 005,00	5,00	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 000,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	100,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	20 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację Zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	20 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	0,00	0,0

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM	12 185 376,00	12 524 655,00	102,8

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2009 rok.

Dział	Nazwa	Plan 2008	Plan 2009	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	916 298,00	989 785,00	108,0
	melioracja	1 000,00	3 000,00	300,0
	składki na Izby Rolnicze	26 000,00	29 000,00	111,5
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	28 000,00	40 000,00	142,9
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	274 998,00	0,00	0,0
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	585 300,00	916 785,00	156,6
	w tym:			
	1. Monitoring przepompowni		50 000,00	
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach		866 785,00	
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	44 963,00	16 000,00	35,6
	dostarczanie ciepła	15 101,00	16 000,00	106,0
	wydatki na zakup udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim	29 862,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000,00	354 000,00	41,8
	utrzymanie dróg gminnych	51 000,00	50 000,00	98,0
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	450 000,00	15 000,00	3,3
	wydatki inwestycyjne	345 000,00	289 000,00	83,8
	w tym:			
	Remont drogi Szymankowo-obok banku		30 000,00	
	wykonanie chodnika w Boretach -dojście do świetlicy		6 000,00	
	modernizacja drogi w Dabrowie		19 000,00	
	modernizacja drogi w Tropiszewie		12 000,00	
	opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Lichnowy-Lichnowki		10 000,00	
	wykonanie chodnika - Lisewo ul Braterska		8 000,00	
	modernizacja drogi w Boretach		204 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 951,00	268 400,00	373,0
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 985,00	14 300,00	89,5
	pozostała działalność	39 466,00	25 700,00	65,1
	wydatki inwestycyjne:	16 500,00	228 400,00	1 384,2
	w tym:			
	1. Docieplenie ścian budynku ul. Wyzwolenia Lisewo		39 000,00	
	2. Budowa świetlicy w Lisewie		89 400,00	
	3. Remont 4 świetlic		100 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 060,00	152 260,00	237,7
	plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	145 000,00	725,0
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 660,00	3 660,00	100,0
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	3 600,00	3 600,00	100,0
	dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich program LEADER	36 800,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 071,00	1 606 500,00	109,4
	urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	102,5
	rady gmin	107 700,00	105 000,00	97,5
	urzędy gmin	1 238 867,00	1 375 000,00	111,0
	promocja gminy	10 700,00	20 500,00	191,6
	remont pomieszczeń UG		50 000,00	
	składki członkowskie	3 800,00	5 000,00	131,6

	wypłata świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych	186,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	67 818,00	10 000,00	14,7
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	10 000,00	166,7
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	649,00	725,00	111,7
	spis wyborców	649,00	725,00	111,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	192 650,00	68 000,00	35,3
	ochotnicze straże pożarne	57 650,00	65 000,00	112,7
	utrzymanie Centrum Zarządzania	10 000,00	0,00	0,0
	wpłata na fundusz Wojewódzka Komenda Policji		3 000,00	
	wydatki inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	73 000,00	80 000,00	109,6
	pobór podatków	73 000,00	80 000,00	109,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 000,00	143 000,00	201,4
	odsetki od kredytów i pożyczek	68 000,00	140 000,00	205,9
	provizja za udzielenie kredytu	3 000,00	3 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 321,00	50 000,00	791,0
	rezerwa	6 321,00	50 000,00	791,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 811 849,00	5 106 929,00	106,1
	szkoły podstawowe	2 457 970,00	2 665 258,00	108,4
	przedszkola przy szkołach	184 049,00	163 827,00	89,0
	dotacja do utrzymania przedszkoli	24 800,00	30 000,00	121,0
	gimnazja	1 455 823,00	1 602 539,00	110,1
	program "Cztery pory roku na Żuławach - walory przyrodnicze gminy Lichnowy przewodnik	4 000,00	0,00	0,0
	program "Za rękę Einsteinem"	1 935,00	0,00	0,0
	program "Uczenie się przez całe życie	4 587,00	0,00	0,0
	pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora zimowiska	300,00	0,00	0,0
	pozostała działalność	1 564,00		0,0
	dowozenie uczniów do szkół	166 433,00	178 600,00	107,3
	remont elewacji ZS Lisewo		50 000,00	
	remont szatni w ZS Lisewo		15 000,00	
	dokształcanie nauczycieli	16 976,00	18 673,00	110,0
	utrzymanie stołówek szkolnych	258 890,00	273 730,00	105,7
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 186,00	23 899,00	103,1
	zwrot kosztów dokształcania młodocianych	44 336,00	35 203,00	79,4
	koszty ogłoszeń o konkursach na dyrektorów szkół	4 800,00	0,00	0,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	162 000,00	50 000,00	30,9
	w tym:			
	opracowanie dokumentacji budowy Sali gimnastycznej w Szymankowie		50 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	81 679,00	53 000,00	64,9
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 329,00	52 800,00	79,6
	przeciwdziałanie narkomanii	100,00	200,00	200,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	250,00		0,0
	wydatki inwestycyjne	15 000,00		0,0
	w tym:			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 303 950,00	3 297 683,00	99,8
	w tym zadania adm.rządowej	2 410 730,00	2 415 520,00	100,2

	domy pomocy społecznej	37 000,00	38 000,00	102,7
	ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	100,0
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 000,00	
	świadczenia rodzinne	2 130 830,00	2 136 920,00	100,3
	w tym zadania adm.rządowej	2 128 830,00	2 136 920,00	100,4
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	25 500,00	88,5
	w tym zadania adm.rządowej	28 800,00	25 500,00	88,5
	zasiłki i pomoc w naturze	574 400,00	551 300,00	96,0
	w tym zadania adm.rządowej	220 000,00	220 000,00	100,0
	dotatki mieszkaniowe	115 000,00	90 000,00	78,3
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 170,00	1 000,00	46,1
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	289 250,00	322 463,00	111,5
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33 100,00	33 100,00	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	33 100,00	33 100,00	100,0
	dożywianie dzieci	53 400,00	58 000,00	108,6
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	500,00	400,00	80,0
	Centra integracji społecznej	500,00	1 000,00	200,0
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	7 000,00	7 000,00	100,0
	pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
853	SPOŁECZNEJ	44 315,00	0,00	0,0
	program aktywizacji	44 315,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	155 543,00	67 200,00	43,2
	świetlice szkolne	58 690,00	65 300,00	111,3
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	82 953,00	1 500,00	1,8
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00	400,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,0
	GOSPODARKA KOMUNALNA ,			
900	OCHRONA ŚRODOWISKA	242 000,00	182 000,00	75,2
	gospodarka odpadami	36 000,00	12 000,00	33,3
	oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	36 000,00	654,5
	utrzymanie zieleni w gminach	12 500,00	13 000,00	104,0
	oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	115 000,00	109,5
	opracowanie planu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	73 000,00	6 000,00	8,2
	w tym:			
	budowa punktu widokowego w Lisewie-opracowanie dokumentacji		6 000,00	
	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA			
921	NARODOWEGO	387 000,00	470 000,00	121,4
	dotacja centrum kultury	296 000,00	300 000,00	101,4
	dotacja biblioteki	55 000,00	60 000,00	109,1
	opracowanie planu ochrony zabytków	25 000,00	0,00	0,0
	dotacja ochrona zabytków		70 000,00	
	wydatki inwestycyjne	11 000,00	40 000,00	363,6
	w tym:			
	budowa 4 placów zabaw		40 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 970,00	37 673,00	58,9
	utrzymanie obiektów sportowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	rozwój sportu	43 000,00	33 173,00	77,1
	wydatki inwestycyjne	16 470,00	0,00	0,0
	O G Ó Ł E M	12 846 269,00	12 943 155,00	100,8
	w tym zadania adm.rządowej	2 726 377,00	2 457 245,00	90,1

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2009 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan 2008	Plan 2009	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	916 298,00	989 785,00	108,0
	O1008		Melioracje wodne	1 000,00	3 000,00	300,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	300,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 300,00	957 785,00	155,9
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 000,00	142,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 300,00	916 785,00	156,6
	O1030		Izby rolnicze	26 000,00	29 000,00	111,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	26 000,00	29 000,00	111,5
	O1095		Pozostała działalność	274 998,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	269 606,00	0,00	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 963,00	16 000,00	35,6
	40001		Dostarczanie ciepła	15 101,00	16 000,00	106,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00	15 800,00	106,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	29 862,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	29 862,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000,00	354 000,00	41,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	15 000,00	3,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	15 000,00	3,3
	60016		Drogi publiczne gminne	396 000,00	339 000,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 000,00	130,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 000,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 000,00	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	289 000,00	85,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 951,00	268 400,00	373,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 985,00	203 700,00	1 274,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985,00	10 000,00	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 800,00	126,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	Błąd:503

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	189 400,00	Błąd:503
70095		Pozostała działalność	55 966,00	64 700,00	115,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	200,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 100,00	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 800,00	59,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,0
	4530	Podatek VAT	300,00	300,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 966,00	2 600,00	132,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	39 000,00	236,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 060,00	152 260,00	237,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 600,00	148 600,00	629,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	145 000,00	725,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 660,00	3 660,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,0
71095		Pozostała działalność	36 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 071,00	1 606 500,00	109,4
75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	102,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 064,00	23 964,00	103,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 960,00	102,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	3 915,00	103,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	635,00	103,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00	4 026,00	101,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	950,00	104,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	650,00	100,0
75022		Rady gmin	107 700,00	105 000,00	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 600,00	80,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 300,00	70,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	2 000,00	333,3

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,0
75023		Urzędy gmin	1 306 685,00	1 435 000,00	109,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00	790 000,00	108,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 761,00	77 400,00	131,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	130 000,00	115,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	30 000,00	109,1
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 597,00	95 020,00	103,7
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	150,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 838,00	70 000,00	371,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 641,00	65 000,00	109,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	12 000,00	107,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00	18 000,00	104,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	133,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	4 000,00	210,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 348,00	15 200,00	113,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	982,00	1 080,00	110,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	120,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00	35 000,00	120,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 618,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	10 000,00	65,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	20 500,00	191,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	15 500,00	231,3
75095		Pozostała działalność	3 986,00	5 000,00	125,4
	3110	Świadczenia społeczne	186,00	0,00	0,0
751	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 000,00	131,6
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	725,00	111,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	725,00	111,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	649,00	725,00	111,7

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192 650,00	68 000,00	35,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 650,00	65 000,00	35,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00	72,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	160,00	114,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 964,00	29 694,00	148,7
		4260 Zakup energii	8 500,00	9 000,00	105,9
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	900,00	112,5
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,0
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	80 000,00	109,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	73 000,00	80 000,00	109,6
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	66 000,00	113,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	133,3
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 000,00	143 000,00	201,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	143 000,00	201,4
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	68 000,00	140 000,00	205,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 321,00	50 000,00	791,0
	75818	Różniny ogólne i celowe	6 321,00	50 000,00	791,0
		4810 Różniny	6 321,00	50 000,00	791,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 811 849,00	5 106 929,00	106,1
80101		Szkoły podstawowe	2 598 970,00	2 780 258,00	107,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 371,00	118 375,00	110,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 055,00	1 695 705,00	110,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 203,00	130 735,00	114,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 757,00	282 368,00	106,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 623,00	44 748,00	105,0
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	###
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 195,00	184 477,00	118,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	5 343,00	7 200,00	134,8
	4260	Zakup energii	27 245,00	34 200,00	125,5
	4270	Zakup usług remontowych	47 178,00	72 000,00	152,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 961,00	2 000,00	102,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	33 800,00	108,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 369,00	3 500,00	103,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 335,00	2 450,00	104,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 162,00	5 300,00	102,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	2 500,00	103,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 488,00	6 600,00	101,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 803,00	94 200,00	103,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	240,00	600,00	250,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 398,00	2 500,00	104,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 721,00	7 000,00	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	50 000,00	35,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 049,00	163 827,00	89,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 314,00	10 870,00	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 206,00	104 488,00	85,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	10 177,00	130,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	18 284,00	84,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	2 898,00	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	4 500,00	105,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	400,00	600,00	150,0
	4260	Zakup energii	1 201,00	1 500,00	124,9
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	450,00	180,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	120,00	150,0
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	600,00	102,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 126,00	8 790,00	96,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	24 800,00	30 000,00	121,0
	2310	Stacje oświatowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	30 000,00	121,0
80110		Pracownie	1 482 758,00	1 602 539,00	108,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 637,00	60 102,00	110,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 733,00	1 068 028,00	110,2
4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00	82 342,00	124,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 230,00	177 847,00	107,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,27	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,43	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 548,00	28 184,00	106,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	11,61	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,87	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	803,76	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	268,06	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 395,00	81 000,00	113,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,12	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,08	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 881,00	2 000,00	51,5
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	187,00	0,00	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	63,00	0,00	0,0
4260	Przebiegnięta energii	13 549,00	15 000,00	110,7
4270	Zakup usług remontowych	5 967,00	5 000,00	83,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 600,00	135,7
4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	16 900,00	104,7
4308	Zakup usług pozostałych	83,24	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	27,76	0,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 846,00	2 000,00	108,3
4360	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 230,00	102,9
4370	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675,00	2 750,00	102,8
4410	Opłaty za służbowe krajowe	1 517,00	1 700,00	112,1
4430	Opłaty i składki	2 637,00	2 800,00	106,2
4440	Opłaty na ZFŚS	47 742,00	49 556,00	103,8
4700	Wydatki na pracowników niebędących członkami służby	160,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego i urządzeń kserograficznych	1 355,00	1 500,00	110,7
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego i urządzeń kserograficznych	36,60	0,00	0,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego i urządzeń kserograficznych	12,20	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	6 301,00	3 000,00	47,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	21 000,00	0,00	0,0
80113	Wydatki na utrzymanie uczniów do szkół	166 433,00	178 600,00	107,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	157 933,00	170 600,00	108,0
4430	Opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
80146	Wydatki na szkolenie i doskonalenie nauczycieli	16 976,00	18 673,00	110,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	29,00	40,00	137,9
4410	Opłaty za służbowe krajowe	1 859,00	2 100,00	113,0
4700	Wydatki na pracowników niebędących członkami służby	14 438,00	16 533,00	114,5
80148	Wydatki na szkolne	258 890,00	273 730,00	105,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	0,00	0,0

	4010	rodzenia osobowe pracowników	100 492,00	110 792,00	110,2
	4040	owe wynagrodzenie roczne	6 928,00	8 542,00	123,3
	4110	na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	18 449,00	113,7
	4120	na Fundusz Pracy	2 583,00	2 924,00	113,2
	4210	materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4220	środków żywności	116 390,00	116 390,00	100,0
	4260	energii	6 946,00	7 500,00	108,0
	4300	usług pozostałych	1 640,00	1 600,00	97,6
	4440	na ZFŚS	4 533,00	4 533,00	100,0
80195		cała działalność	78 973,00	59 302,00	75,1
	4170	rodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,0
	4210	materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,0
	4300	usług pozostałych	49 136,00	35 203,00	71,6
	4420	ne służbowe zagraniczne	1 302,00	0,00	0,0
	4428	owe służbowe zagraniczne	4 560,00	0,00	0,0
	4438	e płaty i składki	27,00	0,00	0,0
	4440	na ZFŚS	23 186,00	23 899,00	103,1
851		ONA ZDROWIA	81 679,00	53 000,00	64,9
85153		anie narkomanii	100,00	200,00	0,0
	4210	materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,0
	4300	usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
85154		działanie alkoholowmi	81 329,00	52 800,00	64,9
	2310	celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumien (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
	4110	na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0
	4120	na Fundusz Pracy	60,00	100,00	166,7
	4170	rodzenia bezosobowe	10 500,00	11 000,00	104,8
	4210	materiałów i wyposażenia	27 369,00	22 000,00	80,4
	4260	energii	4 000,00	4 800,00	120,0
	4300	usług pozostałych	19 500,00	13 000,00	66,7
	4430	platy i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
	6050	na bezosobowe jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
85156		na świadczenie zdrowotne oraz świadczenia nieobjęte obowiązkem ubezpieczeniowym	250,00	0,00	0,0
	4130	na świadczenie zdrowotne	250,00	0,00	0,0
852		RODZINA	3 303 950,00	3 297 683,00	99,8
85201		rodziny wychowawcze	0,00	1 000,00	0,0
	4300	usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,0
85202		rodziny socjalnej	37 000,00	38 000,00	102,7
	4330	usług jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	38 000,00	102,7
		rodziny samorządu terytorialnego			
85203			27 000,00	27 000,00	100,0
	4300	usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0
		rodziny zaliczka alimentacyjna			
85212		rodziny emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2 132 830,00	2 139 320,00	100,3

	436	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00	2 500,00	98,0
	437	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 515,00	5 000,00	90,7
	441	usługi pocztowe	6 426,00	6 400,00	99,6
	449	usługi	815,00	815,00	100,0
	449	usług niebędących członkami służby	3 627,00	4 200,00	115,8
	470	usług niebędących członkami służby	5 300,00	4 000,00	75,5
	474	usług naprawczych do sprzętu	2 000,00	1 800,00	90,0
	474	usług naprawczych kserograficznych	2 000,00	1 800,00	90,0
	475	usług komputerowych, w tym programów i	9 050,00	6 000,00	66,3
85228		specjalistyczne usługi opiek.	33 100,00	33 100,00	100,0
	309	usług niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	400,00	101,8
	401	usługowe pracowników	24 300,00	24 300,00	100,0
	404	usługowe roczne	1 679,00	2 066,00	123,0
	410	usług społeczne	4 173,00	4 235,00	101,5
	410	usług pracy	637,00	646,00	101,4
	420	usług wyposażenia	207,00	0,00	0,0
	430	usług ych	100,00	0,00	0,0
	440	usługowe	104,00	153,00	147,1
	449	usług niebędących członkami służby	907,00	1 000,00	110,3
	470	usług niebędących członkami służby	400,00	300,00	75,0
	474	usług naprawczych do sprzętu	200,00	0,00	0,0
	474	usług naprawczych kserograficznych	200,00	0,00	0,0
85232		usług innej	500,00	1 000,00	200,0
	26	usług na finansowanie lub	500,00	1 000,00	200,0
		usług zleconych do realizacji			
		usług w niezaliczonym do sektora			
85295		usług	65 400,00	70 000,00	107,0
	31	usług	55 100,00	57 400,00	104,2
	410	usług sobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	420	usług wyposażenia	7 780,00	10 080,00	129,6
	430	usług ych	1 180,00	1 180,00	100,0
	430	usług ych tłumaczenia	100,00	100,00	100,0
	440	usług	40,00	40,00	100,0
853		USŁUGI W ZAKRESIE POLITYKI SPO	44 315,00	0,00	0,0
85395			44 315,00	0,00	0,0
	31	usług	5 000,00	0,00	0,0
	401	usługowe pracowników	4 149,00	0,00	0,0
	401	usługowe pracowników	181,00	0,00	0,0
	410	usług społeczne	668,00	0,00	0,0
	410	usług społeczne	29,00	0,00	0,0
	410	usług pracy	103,00	0,00	0,0
	410	usług pracy	5,00	0,00	0,0
	410	usługowe	13 771,00	0,00	0,0
	410	usługowe	604,00	0,00	0,0
	420	usług wyposażenia	61,00	0,00	0,0
	420	usług wyposażenia	2,00	0,00	0,0
	430	usług ych	18 634,00	0,00	0,0
	430	usług ych	816,00	0,00	0,0

	47	urządzenia biurowe i techniczne do sprzętu kserograficznych	60,00	0,00	0,0
	47	urządzenia biurowe i techniczne do sprzętu kserograficznych	2,00	0,00	0,0
	47	urządzenia komputerowych, w tym programów i	221,00	0,00	0,0
	47	urządzenia komputerowych, w tym programów i	9,00	0,00	0,0
854		SKA WYCHOWAWCZA	155 543,00	67 200,00	43,2
	85401		72 190,00	65 300,00	90,5
	3	osoby nie wliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 373,00	110,2
	40	osoby nie wliczone do wynagrodzeń pracowników	36 020,00	39 713,00	110,3
	41	opłacenie roczne	2 013,00	3 063,00	152,2
	41	opłacenie społeczne	5 982,00	6 457,00	107,9
	41	opłacenie pracy	954,00	1 049,00	110,0
	42	opłacenie wyposażenia	7 388,00	7 800,00	105,6
	43	opłacenie pozostałych	2 355,00	2 645,00	112,3
	43	opłacenie pozostałych	150,00	350,00	233,3
	43	opłacenie pozostałych	1 090,00	1 300,00	119,3
	43	opłacenie pozostałych	1 492,00	1 550,00	103,9
	60	inne wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,0
	85415		82 953,00	1 500,00	1,8
	3	inne wydatki	69 149,00	1 500,00	2,2
	3	inne wydatki	13 804,00	0,00	0,0
	85446		400,00	400,00	100,0
	4	inne wydatki	400,00	400,00	100,0
900		WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	242 000,00	182 000,00	75,2
	90002		36 000,00	12 000,00	33,3
	4	inne wydatki	3 172,00	2 000,00	63,1
	4	inne wydatki	32 828,00	10 000,00	30,5
	90003		5 500,00	36 000,00	654,5
	4	inne wydatki	5 500,00	36 000,00	654,5
	90004		18 800,00	13 000,00	69,1
	4	inne wydatki	120,00	0,00	0,0
	4	inne wydatki	10 480,00	11 100,00	105,9
	4	inne wydatki	1 500,00	1 500,00	100,0
	4	inne wydatki	400,00	400,00	100,0
	6	inne wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	0,0
		inne wydatki samorządu terytorialnego			
	90015		171 700,00	115 000,00	67,0
	4	inne wydatki	60 000,00	65 000,00	108,3
	4	inne wydatki	45 000,00	50 000,00	111,1
	6	inne wydatki jednostek budżetowych	66 700,00	0,00	0,0
	90095		10 000,00	6 000,00	60,0
	4	inne wydatki	10 000,00	0,00	0,0
	6	inne wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,0

921			A DZIEDZCTWA NARODOW.	387 000,00	470 000,00	121,4
	92109		światlice i kluby	302 000,00	300 000,00	99,3
		2	budżetu dla samorządowej	296 000,00	300 000,00	101,4
		6	jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	92116			55 000,00	60 000,00	109,1
		2	budżetu dla samorządowej	55 000,00	60 000,00	109,1
	92120		nieka nad zabytkami	25 000,00	70 000,00	0,0
		2	etu na finansowanie lub remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom za finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,0
		4	h	25 000,00	0,00	0,0
	92195			5 000,00	40 000,00	800,0
		6	jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	800,0
926			SPORT	63 970,00	37 673,00	58,9
	92601			20 970,00	4 500,00	21,5
		4	osażenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		4		500,00	500,00	100,0
		4	h	2 900,00	2 900,00	100,0
		6	jednostek budżetowych	16 470,00	0,00	0,0
	92605		ury fizycznej i sportu	43 000,00	33 173,00	77,1
		4	ia społeczne	1 600,00	2 000,00	125,0
		4	bowe	19 640,00	18 000,00	91,6
		4	osażenia	4 190,00	4 200,00	100,2
		4		450,00	450,00	100,0
		4	h	800,00	1 200,00	150,0
		4	h	15 120,00	6 123,00	40,5
		4		1 200,00	1 200,00	100,0
				12 846 269,00	12 943 155,00	100,8

Budżet Gminy Lichnowy na 2009 rok

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 785,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	916 785,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 785,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	916 785,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	354 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	304 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	289 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	228 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 700,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	189 400,00
	70095		Pozostała działalność	64 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	152 260,00	152 260,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	148 660,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 600,00	148 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 606 500,00	1 596 500,00	1 062 874,00	0,00	0,00	0,00	533 626,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	41 000,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 000,00	1 425 000,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	68 000,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	61 394,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	58 394,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 106 929,00	5 056 929,00	3 786 711,00	30 000,00	0,00	0,00	1 240 218,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 258,00	2 730 258,00	2 153 556,00	0,00	0,00	0,00	576 702,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 827,00	163 827,00	135 847,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 602 539,00	1 602 539,00	1 356 401,00	0,00	0,00	0,00	246 138,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 673,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673,00	0,00
Strona 2 z 4											
	80148		Stołówki szkolne	273 730,00	273 730,00	140 707,00	0,00	0,00	0,00	133 023,00	0,00

120

	80195		Pozostała działalność	59 302,00	59 302,00	200,00	0,00	0,00	0,00	59 102,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00	52 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 297 683,00	3 297 683,00	375 855,00	2 000,00	0,00	0,00	2 919 828,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 320,00	2 138 320,00	78 610,00	1 000,00	0,00	0,00	2 058 710,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 463,00	322 463,00	264 798,00	0,00	0,00	0,00	57 665,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	33 100,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	67 200,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	16 918,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	65 300,00	65 300,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	15 018,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Strona 3 z 4

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	6 000,00
-----	--	--	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	----------

101

	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	37 673,00	37 673,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 673,00	0,00
	92501	Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 173,00	33 173,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00
Wydatki razem:			12 943 155,00	11 387 970,00	5 379 828,00	465 600,00	143 000,00	0,00	5 399 542,00	1 555 185,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - 772.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	772.000

W tym:

- długoterminowy kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 122.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lichnowy- 650.000 zł ,

II. Rozchody - 353.500 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353.500

W tym:

- splata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 68.500 zł
- splata III raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- splata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 50.000 zł
- splata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- splata I raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł

124

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
na 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2008	Plan 2009	%	Plan 2008	Plan 2009	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	274 998,00	0,00	100,0	274 998,00	0,00	0,0
	O1010		Pozostała działalność	274 998,00	0,00	100,0	274 998,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 998,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 392,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				269 606,00	0,00	0,0
750			Administarcja publiczna	40 000,00	41 000,00	102,5	40 000,00	41 000,00	102,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	102,5	40 000,00	41 000,00	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	41 000,00	102,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 064,00	23 963,00	103,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 960,00	102,5
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				3 772,00	3 915,00	103,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				612,00	635,00	103,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 982,00	4 767,00	119,7
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	2 000,00	74,1
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	500,00	50,0
		4370	Podróże służbowe krajowe				200,00	500,00	250,0
		4410	Odpisy na ZFŚS				907,00	910,00	100,3
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				600,00	600,00	100,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	500,00	100,0
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	650,00	100,0
		4750	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	649,00	725,00	111,7	649,00	725,00	111,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	649,00	725,00	111,7	649,00	725,00	111,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	649,00	725,00	111,7	649,00	725,00	111,7
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649,00	725,00	111,7			

		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				649,00	725,00	111,7
852		Pomoc społeczna	2 410 730,00	2 415 520,00	100,2	2 410 730,00	2 415 520,00	100,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 128 830,00	2 136 920,00	100,4	2 128 830,00	2 136 920,00	100,4
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 124 630,00	2 136 920,00	100,6			
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 200,00	0,00	0,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				2 028 700,00	2 049 460,00	101,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				37 544,00	41 748,00	111,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 960,00	3 191,00	107,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 852,00	32 570,00	109,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 095,00	1 101,00	100,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 610,00	1 000,00	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych				8 203,00	3 500,00	42,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				180,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				268,00	200,00	74,6
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	100,00	33,3
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 360,00	1 500,00	110,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 129,00	500,00	44,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				700,00	700,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 479,00	1 200,00	21,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 200,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	28 800,00	25 500,00	88,5	28 800,00	25 500,00	88,5
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	25 500,00	88,5			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				28 800,00	25 500,00	88,5
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz						

85214		składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 000,00	220 000,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				220 000,00	220 000,00	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						
85228		Usługi opiekuńcze	33 100,00	33 100,00	100,0	33 100,00	33 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	33 100,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				393,00	400,00	101,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				24 300,00	24 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 679,00	2 066,00	123,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 173,00	4 235,00	101,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	646,00	101,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				207,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				104,00	153,00	147,1
	4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	1 000,00	110,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				400,00	300,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	0,0
Ogółem			2 726 377,00	2 457 245,00	90,1	2 726 377,00	2 457 245,00	90,1

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.000	11.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.000	11.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	11.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	3.000
			Stan środków na początku roku	10,575	
			Stan środków na koniec roku		10,575
			OGÓLEM	21.575	21.575

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 929 646		866 785	2008	2010	94 785	650 000		122 000					
2	O10	O1010	6050	Monitoring przepompowni	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2009	2009	50 000								
3	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na wykonanie chodnika	Gmina Lichnowy	15 000		15 000	2009	2009	15 000								
4	600	60016	6010	Wykonanie chodnika w Borętach - dojście do świetlicy	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2009	2009	6 000								
5	600	60016	6010	Wykonanie chodnika w Lisewie przy ul. Braterskiej	Gmina Lichnowy	8 000		8 000	2009	2009	8 000								
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem Lichnowy - Lichnowki (dokumentacja)	Gmina Lichnowy	440 000		10 000	2009	2010	10 000								165000
7	600	60016	6060	Remont drogi koło banku w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		30 000	2009	2009	30 000								
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	72 000		19 000	2009	2009	19 000							53 000	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	42 200		12 000	2009	2009	12 000							30 200	
10	600	60016	6050	Remont drogi w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	410 000		204 000	2009	2009	204 000						200 000		
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	611 000	15 000	89 400	2007	2010	89 400				298 000				
12	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Borętach	GOKiS	100 000		25 000	2007	2009	25 000				75 000				
13	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Pordenowie	GOKiS	100 000		25 000	2009	2010	25 000				75 000				
14	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Parszewie	GOKiS	100 000		25 000	2009	2011	25 000				75 000				
15	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lichnowach	GOKiS	100 000		25 000	2009	2009	25 000				75 000				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
16	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	39 000		39 000	2009	2009	39 000								
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	10 000		10 000	2009	2009	10 000								
18	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie (dokumentacja)	Gmina Lichnowy	1 650 000		50 000	2009	2011	50 000								60 000
19	900	90095	6050	Budowa punktu widokowego na wale w Lisewie Malborskim (dokumentacja)	Gmina Lichnowy	169 480	20	6 000	2007	2009	6 000								
20	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Lisewie Malborskim	GOKiS	30 000		10 000	2009	2009	10 000				20 000				
21	921	92195	6050	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	GOKiS	30 000		10 000	2009	2009	10 000				20 000				
22	921	92195	6050	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	GOKiS	30 000		10 000	2009	2009	10 000				20 000				
23	921	92195	6050	Budowa placów zabaw w Pordenowie	GOKiS	30 000		10 000	2009	2009	10 000				20 000				
				Razem		8 002 326	15 020	1 555 185			783 185	650 000	0	122 000	380 000		200 000	83200	225000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nrz dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych				
	dział	rozdział	§							2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	2008-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	3 929 646 1 769 810 2 159 836	49 300 35 790 13 510	1 939 423 866 785 1 072 638	1 940 923 867 235 1 073 688			
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnówkach	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	2 056 700 308 505 1 748 195			1 028 350 154 252 874 098	1 028 350 154 253 874 097		
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji wieś Dąbrowa	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	1 531 300 395 576 1 135 724	17 000 17 000		757 150 189 288 567 862	757 150 189 288 567 862		
4	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	842 600 221 900 620 700	15 000 15 000				406 300 101 575 304 725	421 300 105 325 315 975
5	600	60016	6050	Remont drogi w Borętach wsi	2008-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja	410 000 208 000 202 000	4 000 4 000 0,00	406 000 204 000 202 000				
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem od zakładu rolnego do wsi Lichnówki	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	440 000 110 000 330 000		10 000 10 000	220 000 55 000 165 000	210 000 45 000 000		
7	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	611 000 193 800 417 200	15 000 15 000	298 000 89 400 208 600	298 000 89 400 208 600			
8	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borętach I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	400 000 100 000 300 000					200 000 50 000 150 000	200 000 50 000 150 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr z dnia

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych				
dział	rozdział	§	2009							2010	2011	2012	2013	
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1 650 000 412 500 1 237 500		50 000 50 000	815 000 203 750 611 250	785 000 196 250 588 750		
10	900	90004	6050	Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w miejscowości Lisewo Malborskie	2007-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacje RPO 3) dotacje Starostw	169 500 46 412 98 088 25 000	20 20	169 480 46 392 98 088 10 000				

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	300 000
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	60 000
Ogółem					360 000

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

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2009 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na modernizację chodnika w Szymankowie		Powiat Malbork	15 000	2009	2009			15 000		0
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	3 600	2009	2009			3 600		
3	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork	30 000	2009	2009	0	0	30 000	0	0
4	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2009	2009			1 000		
				Razem			49 600			0	0	49 600	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Termin		Źródło finansowania		
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	środki własne	RPO	Fundacja Rozwoju Systemu
1						3 929 646,00	49 300,00	866 785,00			866 785,00	1 072 638,00	
2	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 929 646,00	49 300,00	866 785,00			866 785,00	1 072 638,00	
3	600	60016	6050	budowa ściezki rowerowej wraz z chodnikiem Lichnowy-Lichnowki	Gmina Lichnowy	440 000,00	0,00	10 000,00	2009	2010	10 000,00	165 000,00	0,00
4	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	611 000,00	15 000,00	89 400,00			89 400,00	208 600,00	
4	801	80101	6050	budowa Sali gimnastycznej w Szymankowie-opracowanie dokumentacji	Gmina Lichnowy	1 650 000,00		50 000,00	2009	2011	50 000,00	60 000,00	
				Razem		6 630 646,00	64 300,00	971 485,00			971 485,00	1 401 938,00	0,00

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane									
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2008	stan długu na 31.12	X	1 256 500		X	X	X			X	X	X			12 438 031		1 256 500	10,10	
	dług		1 256 500	0	200 000	772 000		0	0				0	0	12 524 655		772 000	X	
	spłata rat	0	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	353 500	353 500	X	
	w tym: I kw		35 000												X	35 000	35 000	15,92	
	w tym: II kw														X	0	0	15,92	
	w tym: III kw														X	0	0	15,92	
	w tym: IV kw		318 500												X	318 500	318 500	13,37	
	spłata odsetek	0	129 000	0	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	X	X	X	140 000		X	
	w tym: I kw		38 700										X	X	X	38 700	1 878 698	X	
	w tym: II kw		38 700		2 000								X	X	X	40 700	X	X	
	w tym: III kw		38 600		2 000								X	X	X	40 600	3,94	X	
	w tym: IV kw		13 000		2 000	5 000							X	X	X	20 000	493 500	X	
	stan długu na 31.12	X	903 000	0	X	772 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 675 000	X	13,37	
	transza długu	X			X					X				X	X	12 775 148	0		
	spłata rat	X	411 500		X	182 500				X					X	594 000		X	
	spłata odsetek	X	81 200		X	69 500				X				X	X	150 700	5,83	X	
	stan długu na 31.12	X	491 500	0	X	589 500	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 081 000	744 700	8,46	
	transza długu	X			X	0				X				X	X	12 902 900	0		
	spłata rat	X	301 500		X	182 500				X					X	484 000	484 000	X	
	spłata odsetek	X	39 300		X	53 100				X				X	X	92 400	4,47	X	
	stan długu na 31.12	X	190 000	0	X	407 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	597 000	576 400	4,63	
	transza długu	X			X					X				X	X	13 031 900	0		
	spłata rat	X	190 000		X	181 500				X					X	371 500	371 500	X	
	spłata odsetek	X	15 200		X	36 600				X				X	X	51 800	3,25	X	
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	225 500	0	0	0	X	0	0	0	0	X	225 500	423 300	1,73	
	transza długu	X			X					X				X	X	13 162 000	0		
	spłata rat	X			X	225 500				X					X	225 500	225 500	X	
	spłata odsetek	X			X	20 300				X				X	X	20 300	1,87	X	
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	245 800	0,00	
	transza długu	X			X					X				X	X	13 162 000	0		
	spłata rat	X			X					X					X	0		X	
	spłata odsetek	X			X					X				X	X	0	0,00	X	
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 14.11.2008r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy
na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Mienie komunalne – budynki i budowle

1. Budynki OSP – na terenie gminy zlokalizowane są cztery remizy OSP w miejscowościach:
 Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.

2. Lokale handlowo-usługowe: obecnie mienie komunalne stanowi 10 lokali handlowo-usługowych, których działalność oparta jest o umowy najmu lokali użytkowych.

Lokalizacja lokali użytkowych:

Lichnowy – 7 lokali,

Lisewo – 2 lokale,

Parszewo – 1 lokal, w którym prowadzona jest jednocześnie świetlica wiejska.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 11 budynków mieszkalnych, w tym szkolne w miejscowościach: Lisewo Malb. Mieści się w nich 17 lokali mieszkalnych, w tym 5 zamieszkałych przez nauczycieli. Lokale nauczycielskie są przeznaczone do sprzedaży, na podstawie wpływających wniosków o wykup lokali. Na dzień 30.06.2008 r. zostały złożone 4 wnioski o wykup lokali mieszkalnych w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51 oraz 1 wniosek na wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 10 Marca 39 w Lisewie Malborskim. Obecnie trwa procedura ich sprzedaży.

4. Obiekty kultury – z dniem 01 lipca 2003 r. świetlice wiejskie w miejscowościach: Lichnowy, Pordenowo, Dąbrowa, Tropiszewo zostały przekazane na mienie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który użyczał będzie pomieszczenia na potrzeby GKRPA. Uchwała Rady Gminy z dnia , nowo wyremontowany budynek w Borętach został przekazany do użytku jako świetlica wiejska na rzecz GOKiS.

- 5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się trzy Zespoły Szkół, w których znajdują się szkoły podstawowe i gimnazja, mieszczą się one w 6 budynkach. Przy budynkach szkolnych w Lisewie i Lichnowach znajdują się sale gimnastyczne. Sale internetowe znajdują się w każdej szkole.
- 6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo.
- 7. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malb. i Lichnowki oraz szatnia sportowa w Lichnowach. Boiska oraz znajdują się w zarządzie trwałym szkół.
- 8. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które decyzją Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10.09.2008r zostało zamknięte i przeprowadzany jest monitoring.
- 9. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Nieruchomość została przekazana w drodze przetargu w użytkowanie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lichnowach.
- 10. Środki trwałe – gmina przejęła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa kotłownię olejową w Szymankowie, która jest obecnie nieczynna.
- 11. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, co wykonywane jest corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.
- 12. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia terenów wolnych budowlanych wynosi 3 175 m². Są to pojedyncze działki porozmieszczane po terenie całej gminy.
- 13. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 53,93 km, z czego 11,249 km stanowią drogi utwardzone, natomiast 42,681 km są drogami gruntowymi, które corocznie są profilowane równiarką. Ponadto w skład dróg wchodzi kładka dla pieszych w Szymankowie. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe.

14. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

15. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowości Lisewo i Szymankowo, która została wybudowana przez gminę, natomiast od Agencji Nieruchomości Rolnych przejęta została sieć wraz z oczyszczalnią ścieków w Parszewie i Lichnowach oraz kolektor tłoczny na trasie Nowy Staw – Lisewo. Na II półroczu 2008r. planowana jest budowa IV- ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo. Na lata 2009-2010 planowana jest budowa kanalizacji w Lichnowach, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego.

16. Na terenie gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się linie oświetleniowe.

Gmina Lichnowy ponadto wykonuje drobne, bieżące remonty w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy. Z powodu zmniejszającej się substancji mieszkaniowej na terenie gminy oraz mniejszych wpływów z tytułu czynszów, inwestycji w zakresie remontów lokali mieszkalnych nie wykonuje się.

Obrót mieniem komunalnym od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

II półrocze 2007 r.:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – działka nr 24 w Lichnowach
- sprzedaż działki nr 73/2 obręb Lisewo Malborskie
- sprzedaż działki nr 112/10 obręb Szymankowo
- sprzedaż działki nr 112/6 obręb Szymankowo
- sprzedaż działki nr 112/13 obręb Szymankowo

I półrocze 2008 r.:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – działka nr 23/1 i 23/9 w Lisewie

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

1. Wojciech Hanelt, Katarzyna Hanelt, Marian i Zdzisław Żarscy – działki nr 112/19 i 112/20 o pow. 1486 m² i 558 m² w Szymankowie.
2. Kazimierz Łukaszewski – działka nr 151/3 o pow. 0,10 ha w Dąbrowie.
3. Bożena i Piotr Bugaj – działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.
4. Jerzy i Halina Murawscy – działki nr 39/7 o pow. 2723 m² w Lisewie Malborskim.

- 5. Maria i Marek Karczmarczyk – udział 0,1918 w działce nr 39/5 o pow. 229 m2 w Lisewie Malborskim.
- 6. Piotr i Zofia Gardzielewscy – udział 13523/10000 w działce nr 39/5 o pow. 229 m2 w Lisewie Malborskim.
- 7. Jan i Pelagia Kęпка – udział 0,1861 w działce nr 39/5 w Lisewie Malborskim.
- 8. Leszek Kachniarz i Wioletta Cichowicz – udział 0,2698 w działce nr 39/5 w Lisewie Malborskim.
- 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Usługowe „NORT” Szymankowo– działka nr 134/1 o pow. 4 500 m2 w Szymankowie

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze w ilości 3 183, każdy po 553 zł, tj. o łącznej wartości 1 760 199,00 zł.

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 30.06.2008 r.

Majątek trwały ogółem:	17 280 212,80
w tym grunty	557 873,31
Budynku i budowle	14 712 147,24
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	1 171 351,13
Środki transportu	433 577,97
Inne środki trwałe	227 380,60
Inwestycje rozpoczęte	177 882,55

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia gminy w 2008 r.

	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009 r.
1. Czynsz dzierżawny za lokale, obiekty użytkowe i grunty, mieszkania	78 500,00	89 500,00
2. Sprzedaż mienia komunalnego	15 000,00	20 000,00
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste	700,00	1 290,00