

UCHWAŁA Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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. 109, art. 116, art. 117, art. 124 ust. 1,2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody gminy na 2006 rok w wysokości **- 8.841.881 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4,
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie **- 2.114.220 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości **- 10.272.891 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia **- 3.260.998 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **- 664.545 zł**
 - c) odpis na ZFŚS **- 150.683 zł,**
 - d)) wydatki majątkowe **- 1.705.752 zł**
 - e) dotacje podmiotowe **- 250.000 zł,**
 - f) wydatki bieżące **- 4.220.913 zł**
 - g) wydatki na obsługę długu **- 20.000 zł**
3. Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **- 2.114.220 zł.**
4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.431.010 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości 400.000 zł,
 - kredytu w wysokości 257.413 zł,
 - pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 600.000 zł ,
 - wolne środki – 173.597 złzgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 1.705.752zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5B

6. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Wójt Gminy Lichnowy sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Gminy Lichnowy na 2006 rok w podziale na kwartały.

§ 2.

Dochody określone w § 1 obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | - 3.242.204 zł |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości | - 2.114.220 zł |
| 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej | - 730.509 zł |
| 4) subwencja równoważąca | - 61.454 zł |
| 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 642.498 zł |
| 6) dochody własne | - 1.730.235 zł |
| 7) dotacje celowe na zadania własne | - 130.285 zł |

§ 3.

Ustala się rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10.000 zł.

§ 4.

Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w wysokości :

- przychody - 10.000 zł
- wydatki - 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 43.500 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.500 zł.
3. Określa się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 6.

1. Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2006r. w wysokości 2.114.220 zł, w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia - 74.569 zł

b) pochodne od wynagrodzeń	-	14.825 zł
c) odpis na ZFŚS	-	3.000 zł
d) wydatki bieżące	-	2.021.826 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 205.000 zł.
 2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Lichnowach w wysokości 45.000 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przyjmuje się prognozę długu dla gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13 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 dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2006 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2006 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 83,4 %, natomiast inwestycyjne 16,6 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- pożyczki długoterminowej w wysokości 400.000 zł,
- długoterminowego kredytu w wysokości 257.413 zł na pokrycie wydatków zadania inwestycyjnego-budowa kanalizacji wsi Szymankowo oraz termomodernizacji ZS w Lisewie Malb.
- pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych w wysokości 600.000 zł

W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W § 5 określa dochody w wysokości 43.500 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. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

W Ó J T
Leamkowski
 mgr Waldemar Lamkowski

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH
WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2006 r przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek od nieruchomości - 3 %
- podatek od środków transportowych - poziom roku 2005,
- podatek od posiadania psów na poziomie roku 2005,
- stawki czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost 60,4 %
- waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe o stopień inflacji.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2005r., która wynosi 27,88 zł.

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej - 3.242.204 zł,
 - części wyrównawczej - 730.509 zł,
 - subwencji równoważącej - 61.454 zł,
 - planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 639.498 zł
- określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2006r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25.10.2005r. Nr Fn. I. 3010/4MK/05 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD 421-10/05 z dnia 24.10.2005r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2006 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005r. wyniesie ok. 1,5 %,
- 2) średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 1,5 %,

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,5%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 0,97 %.
- 4) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 5) w kalkulację przyjęto etaty:
 - a) w oświacie , w tym:
 - Zespół Szkół w Lisewie Malb. - 22,11 nauczycieli, 8,5 prac. obsługi,
 - Zespół Szkół w Lichnowach - 20,21 nauczycieli, 8,5 prac. obsługi,
 - Zespół Szkół w Szymankowie - 15,11 nauczycieli, 6,5 prac. obsługi,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 7 etatów,
 - c) administracja samorządowa i rządowa - 17 etatów,
- 6) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł, tj. 0,2 % planowanych wydatków.

W budżecie na 2006 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 1.705.752 zł środków własnych, którą planuje się przeznaczyć na n/w zadania

- budowa kanalizacji wsi Szymanowo - 1.038.752 zł
- modernizacja boiska sportowego w Lichnowach - 300.000 zł,
- termomodernizacja ZS w Lisewie Malb. - 300.000 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 3.242.204 zł.

W ramach środków własnych w oświacie zabezpieczono środki w wysokości 819.163 zł :

- oddziały przedszkolne - 205.000 zł,
- dojazdy do szkół - 120.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 300.000 zł,
- stypendia szkolne - 40.800 zł
- utrzymanie placówek oświatowych - 153.363 zł

Wydatki jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skalkulowano w zakresie zadań własnych w wysokości 625.710 zł, tj. na 102,7 % wzrostu oraz zadań zleconych w wysokości 2.114.220 zł, tj. 124,2 % do planu na 2005r.

Środki własne przeznaczono na :

- świadczenia społeczne - 260.000 zł

- utrzymanie GOPS	-	173.710 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	150.000 zł,
- pozostała działalność	-	6.000 zł,
- dopłata do pobytu w DPS	-	30.000 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia -		6.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -		5.700zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14.000 zł ,co stanowi 2 % z odpisu od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

III. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Budżet gminy na 2006 rok opracowano na podstawie przedstawionych wyżej założeń i kalkulacji.
2. W budżecie na inwestycje przeznacza się kwot 1.705.752 zł, która nie pokrywa kosztów planowanych zadań. Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz (przy założeniu 50% udziału środków własnych)
3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.431.010 zł planuje się pokryć z przychodów z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 400.000 zł, długotrwałego kredytu – 657.413 zł, wolnych środków – 173.597 zł, kredytu pomostowego – 600.000 zł.
4. Dochody własne budżetu gminy na 2006 rok zmaleją o ok. 11,1 %.
5. Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa nie zabezpiecza utrzymania placówek oświatowych. Z budżetu gminy na oświatę przeznacza się kwotę 819.163 zł , w tym wydatki inwestycyjne szkół – 300.000 zł.

519

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na rok 2006**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
		Plan 2006	Plan 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 400	1 074 752
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 110	15 000
600	Transport i łączność		56 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 600	30 000
710	Działalność usługowa		8 500
750	Administracja publiczna	42 950	1 219 257
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730	730
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 500
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 162 063	50 000
757	Obsługa długu publicznego		20 000
758	Różne rozliczenia	4 049 167	10 000
801	Oświata i wychowanie	9 000	3 908 384
851	Ochrona zdrowia	1 700	43 500
852	Pomoc społeczna	2 205 375	2 836 785
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 600	239 483
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710	90 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	270 000
926	Kultura fizyczna i sport	190 476	333 000
	OGÓLEM BUDŻET	8 841 881	10 272 891

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

520

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2006R**

Treść	Plan 2006
Ogółem dochody budżetu:	8 841 881
z tego:	
I. Dochody własne	1 730 235
1. Wpływy z podatków	1 448 150
a/ podatek rolny	720 000
b/ podatek od nieruchomości	680 000
c/ podatek od środków transportowych	15 950
d/ podatek od posiadania psów	2 000
e/ wpływy z karty podatkowej	100
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
g/ podatek od spadku i darowizn	5 000
h/ podatki zniesione	100
2. Wpływy z opłat	96 055
a/ opłata skarbową	12 000
b/ obwody łowieckie	2 000
c/ usługi w oświacie	9 000
d/ dostarczanie ciepła	14 100
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500
f/ opłata targowa	500
g/ opłata administracyjna	2 700
h/ opłata prolongacyjna	5 000
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000
j/ różne dochody	0
k/ usługi UG	1 000
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	550
l/ opłata produktowa	5
l/ różne opłaty	2 700
m/ zwrot niesłusznie pobranej dotacji	0
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	15 000
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	6 330
5. Dochody z majątku gminy	79 100
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	60 000
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	15 000
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700
d/ wynajem sprzętu	1 700
e/ opłata z ścieki	1 700
6. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600

II. Udziały w podatkach stanowiących	642 498
dochód budżetu państwa	
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	639 498
b/ udział we wpływach od osób praw	3 000
III. Subwencja ogólna	4 034 167
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 242 204
b/ subwencja wyrównawcza	730 509
c/ subwencja równoważąca	61 454
V. Dotacja celowa na zadania własne	130 285
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 114 220
VII. Zwrot środków fundusze strukturalne	190 476
OGÓLEM DOCHODY	8 841 881

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

522

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2006r.

Dział	Nazwa	Plan 2006
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 752
	melioracja	1 000
	składki na Izby Rolnicze	14 400
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	600
	studium wykonalności budowy kanalizacji	
	wydatki inwestycyjne	1 058 752
	w tym:	
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	1 038 752
	2. Udział w budowie kanalizacji gminy Lichnowy realizowanej jako zadanie wspólne z Miastem Malbork	20 000
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	15 000
	dostarczanie ciepła	15 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 000
	utrzymanie dróg gminnych	31 000
	remont cząstkowy drogi gminnej -Szymankowo	25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
	gospodarka gruntami i nieruchomości.	5 000
	pozostała działalność	25 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500
	plany zagospodarowania przestrzennego	7 500
	opracowania geodez.i kartograficzne	1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 219 257
	urzędy wojewódzkie	33 400
	rady gmin	98 100
	urzędy gmin	1 047 257
	promocja gminy	25 000
	składki członkowskie	2 000
	pozostała działalność	3 500
	wydatki inwestycyjne	10 000
	w tym:	
	1. Zakup sprzętu komputerowego	5 000
	2. Zakup sprzętu komputerowego/fundusze str.	5 000
751	URZĘDY NACZEL.OGRANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	730
	spis wyborców	730
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	67 500
	ochotnicze straże pożarne	42 500
	montaż syren strażaków	5 000

	obrona cywilna	2 000
	utrzymanie Centrum Zarządzania	8 000
	wydatki inwestycyjne	10 000
	w tym:	
	1. zakup garażu	5 000
	2. Wykonanie słupa pod syrene w Lisewie Malb.	5 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH	
756	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50 000
	pobór podatków	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000
	odsetki od kredytów i pożyczek	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	rezerwa	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 908 384
	szkoły podstawowe	2 184 318
	przedszkola przy szkołach	205 000
	gimnazja	1 061 566
	dowożenie uczniów do szkół	120 000
	dokształcanie nauczycieli	17 500
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	20 000
	wydatki inwestycyjne	300 000
	w tym:	
	1. Termomodernizacja ZS Lisewo Malb.	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	43 500
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500
	przeciwdziałanie narkomanii	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 785
	w tym zadania adm.rządowej	2 075 090
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700
	domy pomocy społecznej	30 000
	ośrodki wsparcia	6 000
	świadczenia rodzinne	1 889 230
	w tym zadania adm.rządowej	1 889 230
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 140
	w tym zadania adm.rządowej	20 140
	zasiłki i pomoc w naturze	452 275
	w tym zadania adm.rządowej	144 810
	dotatki mieszkaniowe	150 000
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	236 900
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 910
	w tym zadania adm.rządowej	20 910
	dożywianie dzieci	19 630
	pozostała działalność	6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	239 483
	świetlice szkolne	111 830
	dożywianie dzieci w szkołach	86 500
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	40 800
	doskonalenie zawodowe naucz.	353

900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000
	oczyszczanie miast i wsi	1 000
	gospodarka odpadami	700
	gospodarka ściekowa	500
	utrzymanie zieleni w gminach	5 800
	oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000
	wydatki inwestycyjne:	7 000
	1. Zakup kosiarek	7 000
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000
	dotacja centrum kultury	205 000
	dotacja biblioteki	45 000
	wydatki inwestycyjne	20 000
	w tym:	
	1. Budowa minikompleksu rekreacyjnego Starynia, Lichnowki	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000
	utrzymanie obiektów sportowych	3 000
	rozwój sportu	30 000
	wydatki inwestycyjne:	300 000
	1. Modernizacja boiska w Lichnowach	300 000
	O G Ó Ł E M	10 272 891
	w tym zadania adm. rządowej	2 114 220

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

52

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2006 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan 2006	Plan 2006
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400	1 074 752
	O1008		Melioracje wodne		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400	1 059 352
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	
		4260	Zakup energii		600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		638 752
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		20 000
	O1030		Izby rolnicze		14 400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego		14 400
	O1095		Pozostała działalność	2 000	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 000	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 110	15 000
	40001		Dostarczanie ciepła	14 110	15 000
		O830	Wpływy z usług	14 100	
		O920	Pozostałe odsetki	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900
		4260	Zakup energii		600
		4270	Zakup usług remontowych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 000
	60016		Drogi publiczne gminne		56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 600	30 000

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400	5 000
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 000	
	O920	Pozostałe odsetki	500	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
70095		Pozostała działalność	55 200	25 000
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 400	
	O920	Pozostałe odsetki	800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4260	Zakup energii		3 000
	4270	Zakup usług remontowych		12 830
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4530	Podatek VAT		600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.		570
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 500
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 950	1 219 257
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 400	38 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 502
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy		597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 306
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		200
	4440	Odpisy na ZFŚS		750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	
	75022	Rady gmin		98 100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone		

		do wynagrodzeń		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4270	Zakup usług remontowych		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	Różne opłaty i składki		100
75023		Urzędy gmin	4 550	1 047 257
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000	
	O830	Wpływy z usług	1 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 253
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 051
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000
	4260	Zakup energii		9 200
	4270	Zakup usług remontowych		40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000
	4307	Zakup usług pozostałych		1 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	Różne opłaty i składki		12 500
	4440	Odpisy na ZFŚS		11 250
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950
	4530	Podatek od towarów i usług		300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4308	Zakup usług pozostałych		12 295
	4309	Zakup usług pozostałych		7 705
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 073
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 927
75095		Pozostała działalność		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730	730
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730	730
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730	
	4300	Zakup usług pozostałych		730

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		57 500
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 600
		4260 Zakup energii		5 000
		4270 Zakup usług remontowych		2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych		4 100
		4430 Różne opłaty i składki		6 800
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	75414	Obrona cywilna		10 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300 zakup usług pozostałych		8 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 162 063	50 000
	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	100	
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	923 850	
		O310 Podatek od nieruchomości	450 000	
		O320 Podatek rolny	456 000	
		O340 Podatek od środków transportowych	11 950	
		O450 Wpływy z opłaty administarc.za czynności.urzędowe	400	
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	
		O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532 415	
		O310 Podatek od nieruchomości	230 000	
		O320 Podatek rolny	264 000	
		O340 Podatek od środków transportowych	4 000	
		O360 Podatek od spadku i darowizn	5 000	
		O370 Podatek od posiadania psów	2 000	
		O430 Wpływy z opłaty targowej	500	
		O450 Wpływy z opłaty administarc.za czynności.urzędowe	2 300	
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	
		O560 Zaległości z podatków zniesionych	100	
		O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	4 515	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 200	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 500	
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 700	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 498	
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	639 498	
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		37 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych		6 900
	4430	Różne opłaty i składki		600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		20 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 167	10 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 242 204	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 204	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 509	
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	730 509	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	
	O920	Pozostałe odsetki	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 000
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 454	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 454	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000	3 908 384
	80101	Szkoły podstawowe	9 000	2 484 318
	O830	Wpływy z usług	9 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 143
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 348 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 138
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 748
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 423
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		10 300
	4260	Zakup energii		25 500
	4270	Zakup usług remontowych		15 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych		50 450
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 165
	4430	Różne opłaty i składki		8 900

	4440	Odpisy na ZFŚS		74 265
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		205 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 095
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 311
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 674
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 417
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. I książek		600
	4260	Zakup energii		1 201
	4280	Zakup usług zdrowotnych		230
	4300	Zakup usług pozostałych		330
	4430	Różne opłaty i składki		500
	4440	Odpisy na ZFŚS		8 066
80110		Gimnazja		1 061 566
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 403
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 562
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 151
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 137
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 989
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		9 800
	4260	Zakup energii		8 700
	4270	Zakup usług remontowych		16 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		11 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100
	4430	Różne opłaty i składki		1 900
	4440	Odpisy na ZFŚS		48 793
80113		Dowożenie uczniów do szkół		120 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	4300	Zakup usług pozostałych		84 760
	4430	Różne opłaty i składki		9 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 500
	4300	Zakup usług pozostałych		14 200
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 300
80195		Pozostała działalność		20 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	4440	Odpisy na ZFŚS		20 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700	43 500
85153		Zwalczanie narkomanii		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 075
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 925
	4430	Różne opłaty i składki		1 500
85195		Pozostała działalność	1 700	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans, publ.	1 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 205 375	2 836 785
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 700
	4300	Zakup usług pozostałych		5 700
85202		Domy pomocy społecznej		30 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000
85203		Ośrodki wsparcia		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1 889 230	1 889 230
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 889 230	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120
	3110	Świadczenia społeczne		1 783 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 368
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy		867
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 892
	4270	Zakup usług remontowych		360
	4300	Zakup usług pozostałych		6 830
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
	4410	Podróże służbowe krajowe		100
	4430	Różne opłaty i składki		200
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 140	20 140
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	20 140	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 140
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społecznego	192 275	452 275
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 810	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	47 465	
	3110	Świadczenia społeczne		452 275
85215		Dodatki mieszkaniowe		150 000
	3110	Świadczenia społeczne		150 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 190	236 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	63 190	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 830
	4270	Zakup usług remontowych		1 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych		760
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 750
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	4430	Różne opłaty i składki		800
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 625
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	20 910	20 910
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy		364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 089
	4440	Odpisy na ZFŚS		750
85295		Pozostała działalność	19 630	25 630
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	19 630	
	3110	Świadczenia społeczne		19 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych		4 950
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 600	239 483
	85401	Świetlice szkolne	85 600	198 330
	O750	Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	O830	Wpływy z usług	85 600	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 661
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 149
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 791
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 698
	4220	Zakup środków żywności		86 500

	4260	Zakup energii		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 684
85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 800
	3240	Stypendia dla uczniów		40 800
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		353
	4300	Zakup usług pozostałych		353
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	1 710	90 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1705	500
	O830	Wpływy z usług	1700	
	O920	Pozostałe odsetki	5	
	4260	Zakup energii		450
	4430	Różne opłaty i składki		50
90002		Gospodarka odpadami		700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4300	Zakup usług pozostałych		700
90003		Oczyszczanie miast i gmin		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 680
	4270	Zakup usług remontowych		600
	4300	Zakup usług pozostałych		400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000
	4260	Zakup energii		35 000
	4270	Zakup usług remontowych		40 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5	
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.		270 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		225 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
92116		Biblioteki		45 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 476	333 000
92601		Obiekty sportowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	4260	Zakup energii		700
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 476	330 000

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190 476	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 700
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200
	4430	Różne opłaty i składki		190 476
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 524
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		O G Ó Ł E M	8 841 881	10 272 891

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2005r.

**BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2006 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2006
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 752
	O1008	Melioracje wodne	1 000
		wydatki bieżące:	1 000
		w tym: wydatki pozostałe	1 000
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 352
		wydatki bieżące	600
		w tym: wydatki pozostałe	600
		Wydatki inwestycyjne - finansowanie programu z budżetu UE	400 000
		Wydatki inwestycyjne -współfinansowanie programów z budżetu U	638 752
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	20 000
	O1030	Izby rolnicze	14 400
		wydatki bieżące	14 400
		w tym: wydatki pozostałe	14 400
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000
	40001	Dostarczanie ciepła	15 000
		wydatki bieżące	15 000
		w tym: wydatki pozostałe	15 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 000
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000
		wydatki bieżące	56 000
		w tym: wydatki pozostałe	56 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
		wydatki bieżące	5 000
		w tym: wydatki pozostałe	5 000
	70095	Pozostała działalność	25 000
		wydatki bieżące	25 000
		w tym: wydatki pozostałe	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500
		wydatki bieżące	7 500
		w tym: wydatki pozostałe	7 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000

	wydatki bieżące	1 000
	w tym: wydatki pozostałe	1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 218 307
75011	Urzędy Wojewódzkie	38 400
	wydatki bieżące	33 400
	w tym: wynagrodzenia	24 346
	pochodne od wynagrodzeń	4 798
	odpisy na ZFŚS	750
	pozostałe wydatki	3 506
	Wydatki inwestycyjne	5 000
75022	Rady gmin	98 100
	wydatki bieżące	98 100
	w tym: wydatki pozostałe	98 100
75023	Urzędy gmin	1 046 307
	wydatki bieżące	1 046 307
	w tym: wynagrodzenia	614 353
	pochodne od wynagrodzeń	120 904
	odpisy na ZFŚS	11 250
	pozostałe wydatki	300 750
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	wydatki bieżące	5 000
	w tym: wydatki pozostałe	5 000
	wydatki bieżące - finansowanie programu z budżetu UE	12 295
	w tym: wydatki pozostałe	
	wydatki bieżące - współfinansowanie programów z budżetu UE	7 705
	w tym: wydatki pozostałe	
	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programu z budżetu UE	3 073
	Wydatki inwestycyjne -współfinansowanie programów z budżetu U	1 927
75095	Pozostała działalność	5 500
	wydatki bieżące	5 500
	w tym: wydatki pozostałe	5 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730
	wydatki bieżące	730
	w tym: wydatki pozostałe	730
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	67 500
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 500
	wydatki bieżące	47 500
	w tym: wydatki pozostałe	47 500
	Wydatki inwestycyjne	10 000
75414	Obrona cywilna	10 000
	wydatki bieżące	10 000
	w tym: wydatki pozostałe	10 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000
	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 000
	wydatki bieżące	50 000
	w tym: wydatki pozostałe	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 000
	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 908 384
	80101 Szkoły podstawowe	2 484 318
	wydatki bieżące	2 184 318
	w tym: wynagrodzenia	1 459 110
	pochodne od wynagrodzeń	298 062
	odpisy na ZFŚS	74 265
	pozostałe wydatki	352 881
	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programu z budżetu UE	200 000
	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów z budżetu U	100 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000
	wydatki bieżące	205 000
	w tym: wynagrodzenia	151 908
	pochodne od wynagrodzeń	30 653
	odpisy na ZFŚS	8 066
	pozostałe wydatki	14 373
	80110 Gimnazja	1 061 566
	wydatki bieżące	1 061 566
	w tym: wynagrodzenia	721 713
	pochodne od wynagrodzeń	151 268
	odpisy na ZFŚS	48 793
	pozostałe wydatki	139 792
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000
	wydatki bieżące	120 000
	w tym: wydatki pozostałe	120 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500
	wydatki bieżące	17 500
	w tym: wydatki pozostałe	17 500
	80195 Pozostała działalność	20 000
	wydatki bieżące	20 000
	w tym: wydatki pozostałe	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA	43 500

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		wydatki bieżące	10 000
		w tym: wydatki pozostałe	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500
		wydatki bieżące	33 500
		w tym: wydatki pozostałe	33 500
852		POMOC SPOŁECZNA	2 836 785
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700
		wydatki bieżące	5 700
		w tym: wydatki pozostałe	5 700
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000
		wydatki bieżące	30 000
		w tym: wydatki pozostałe	30 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
		wydatki bieżące	6 000
		w tym: wydatki pozostałe	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230
		wydatki bieżące	1 889 230
		w tym: wynagrodzenia	35 368
		pochodne od wynagrodzeń	6 094
		odpisy na ZFŚS	1 500
		pozostałe wydatki	1 846 268
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 140
		wydatki bieżące	20 140
		w tym: wydatki pozostałe	20 140
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	452 275
		wydatki bieżące	452 275
		w tym: wydatki pozostałe	452 275
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000
		wydatki bieżące	150 000
		w tym: wydatki pozostałe	150 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 900
		wydatki bieżące	236 900
		w tym: wynagrodzenia	168 505
		pochodne od wynagrodzeń	34 780
		odpisy na ZFŚS	2 625
		pozostałe wydatki	30 990
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 910
		wydatki bieżące	20 910
		w tym: wynagrodzenia	14 855
		pochodne od wynagrodzeń	3 066
		odpisy na ZFŚS	750
		pozostałe wydatki	2 239

	85295	Pozostała działalność	25 630
		wydatki bieżące	25 630
		w tym: wydatki pozostałe	25 630
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 483
	85401	Świetlice szkolne	198 330
		wydatki bieżące	198 330
		w tym: wynagrodzenia	70 840
		poходne od wynagrodzeń	14 940
		odpisy na ZFŚS	2 684
		pozostałe wydatki	109 866
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 800
		wydatki bieżące	40 800
		w tym: wydatki pozostałe	40 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	353
		wydatki bieżące	353
		w tym: wydatki pozostałe	353
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500
		wydatki bieżące	500
		w tym: wydatki pozostałe	500
	90002	Gospodarka odpadami	700
		wydatki bieżące	700
		w tym: wydatki pozostałe	700
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	1 000
		wydatki bieżące	1 000
		w tym: wydatki pozostałe	1 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800
		wydatki bieżące	5 800
		w tym: wydatki pozostałe	5 800
		Wydatki inwestycyjne	7 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000
		wydatki bieżące	75 000
		w tym: wydatki pozostałe	75 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	270 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000
		Wydatki inwestycyjne	20 000
	92116	Biblioteki	45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000
	92601	Obiekty sportowe	3 000
		wydatki bieżące	3 000

	w tym: wydatki pozostałe	3 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000
	wydatki bieżące	30 000
	w tym: wydatki pozostałe	30 000
	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programu z budżetu UE	190 476
	Wydatki inwestycyjne -współfinansowanie programów z budżetu U	109 524
	OGÓŁEM	10 272 891

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

I. Przychody - 1.431.010 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	657.413
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	173.597

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Naceł

54.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r..

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
na rok 2006**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan 2006	Plan 2006
750			Administarcja publiczna	49 400	38 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 400	38 400
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400	
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		22 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 844
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		4 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 306
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na ZFŚS		750
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	730	730
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	730	730
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	730	730
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730	
		4300	Zakup usług pozostałych		730
852			Pomoc społeczna	2 075 090	2 075 090
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230	1 889 230
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 889 230	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120
		3110	Świadczenia społeczne		1 783 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 368
		4110	Składki na ubezpiecznia społeczne		56 833
		4120	Składki na Fundusz Pracy		867

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 892
	4270	Zakup usług remontowych		360
	4300	Zakup usług pozostałych		6 830
	4350	Zakup usług do sieci Internet		300
	4410	Podróże służbowe krajowe		100
	4430	Różne opłaty i składki		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 140	20 140
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 140	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 140
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144 810	144 810
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 810	
	3110	Świadczenia społeczne		144 810
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 910	20 910
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		13 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		970
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy		364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 089
4440	Odpisy na ZFŚS		750	
Ogółem			2 125 220	2 114 220

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Władysław Nacel

56

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	10.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	10.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000
			Razem		
			Stan środków na początek roku	10.575	
			Stan środków na koniec roku		10.575
			OGÓŁEM	20.575	20.575


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 9 do Uchwały XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2006

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własn.	śr. UE	pozyczka
1.	010	01010	6058 6059 6649	1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo budowa kanalizacji wsi Szymankowo dotacja dla Miasta Malborka na budowę sieci kanalizacji gminy Lichnowy realizowanej jako wspólne zadanie rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie Malborskim	1 879 734	440 982	1 038 752	2005	2006	400 000			400 000	638 752
					20 000		20 000	2006	2010			20 000		
2	750	75011	6060	1. zakup sprzętu komputerowego dla USC - zadanie zlecone	5 000		5 000	2006	2006			5 000		
		75075	6058 6059	2. Zakup komputerów w ramach programu współpracy z UE	5 000		5 000	2006	2006			1 927	3 073	
3	754	75412	6050	1.zakup garażu OSP Lichnowy 2. Wykonanie słupa pod syrenę w OSP Lisewo Malb.	5 000		5 000	2006	2006			5 000		
					5 000		5 000	2006	2006			5 000		
4	801	80101	6058 6059	termomodernizacja ZS w Lisewie I etap	665 442	15 000	300 000	2006	2007			81 339	200 000	18 661
					7 000		7 000	2006	2006			7 000	0	
5	900	90004	6060	zakup kosiarek								15 000		
6	921	92109	6050	1. budowa minikompleksu rekreacyjnego w Staryni 2. budowa minikompleksu	15 000		15 000	2006	2006					

975

	926	92605	6058	Lichnówki 1)modernizacja boiska	5 000	
			6059	Lichowy	507 500	207 500
				Razem	1 239 942	222 500

5 000	2006	2006			5 000		
300 000	2005	2006			109 524	190 476	
1 705 752			400 000	0	254 790	793 549	657 413

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Nacel

Plan Inwestycji Wieloletnich na lata 2006 – 2013

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXXVIII/307/05 Rady
Gminy Lichnowy z dnia
29.12.2005 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu	Okres realizacji	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Planowane wydatki w złotych									
			Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004 - 2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ze śr. UE 4) dotacja ANR	1 879 734 1 179 734 400 000 300 000	1 438 752 1 038 752 400 000	1 438 752 1 038 752								
2 01010	Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie powiatu Malborskiego w tym: Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej m. Lichnowy i Lichnowki	2005-2010 2003-2007	Dotacja dla Miasta Malborka na wspólną realizację projektu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	 20 000 3 039 136 863 984 2 175 152	 20 000 2 986 403 725 051 2 175 152	 20 000		2 900 203 725 051 2 175 152						
3 01010	Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Dąbrowa	2005-2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	757 000 189 250 567 750	757 000 189 250 567 750				740 000 185 000 555 000					
4 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Parszewo	2005-2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	997 000 249 250 747 750	997 000 226 750 747 750				980 000 245 000 735 000					
5 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Tropiszewo	2005-2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	907 000 226 750 680 250	907 000 226 750 680 250				890 000 222 500 667 500					
6 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2005-2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	505 000 126 250 378 750	501 000 126 250 378 750				490 000 122 500 367 500					
7 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle popegierowskie Lisewo Malb.	2005-2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	300 000 75 000 225 000	300 000 75 000 225 000		300 000 75 000 225 000							
8 01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty II	2005-2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	665 000 162 500 487 500	667 000 162 500 487 500				650 000 158 750 476 250					

545

							2 006	2 007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty	2005-2010	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	445 000 111 250 333 750	430 000 107 500 322 500				30000 7500 22500	400000 100000 300000			
10	01010	Budowa wodociągu Boręty - Dąbrowa	2005-2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) podmioty prywatne	175 000 100 000 75 000	175 000 100 000 75 000		150 000 75 000 75 000						
11	01010	Budowa wodociągu Lisewo - Dąbrowa	2010	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	500 000 125 000 375 000	500 000 125 000 375 000					500 000 125 000 375 000			
12	60016	Remont dróg powiatowych nr 120 Dąbrowa-Boręty 3 km - dofinansowanie	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	30 000	30 000		30 000						
13	60016	Remont drogi nr 125 odc. 400m w Szymankowie, 500 m w Staryni, 1000 m Starynia - Tropiszewo, 800m w Tropiszewie	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR 3) kredyt	1820 000 40 000 1365 000 415 000	1820 000 40 000 1365 000 415 000		1820 000 40 000 1365 000 415 000						
14	60016	Remont dróg powiatowych nr 132 Parszewo 3 km - dofinansowanie	2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	30 000	30 000			30 000					
15	60016	Remont dróg powiatowych nr 124 Lichnowki I - II 1 km - dofinansowanie	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	30 000	30 000				30000				
16	60016	Remont drogi nr 121, w Borętach	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	500 000 125 000 375 000	500 000 125 000 375 000						500 000 125 000 375 000		
17	60016	Modernizacja drogi grunt ul. Robotnicza w Lisewie	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	40 000	40 000						40000		
18	60016	Modernizacja drogi grunt przy BS w Szymankowie	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	45 000	45 000						45000		

1895

							2 006	2 007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
19	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z ZR Lichnowy do Lichnow	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	200 000 50 000 150 000	200 000 50 000 150 000							200 000 50 000 150 000	
20	60016	Remont ul. Wiatracznej w Lichnowach	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	50 000	50 000							50000	
21	60016	Modernizacja drogi grunt ul. Lipowa dł. 300 m w Szymankowie	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	55 000	55 000							55000	
22	60016	Modernizacja drogi grunt przy piekarni 150m w Szymankowie	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	35 000	35 000							35000	
23	60016	Modernizacja drogi grunt w Tropiszewie 150m	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	60 000	60 000							60000	
24	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego i placu targowego w Lichnowach	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60 000 15 000 45 000	60 000 15 000 45 000							60 000 15 000 45 000	
25	60016	Modernizacja drogi grunt ul. Niepodległości w Lisewie dł. 400 m	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	200 000	200 000								200000
26	60016	Modernizacja drogi grunt ul. Polna w Lichnowach dł. 800 m	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FOGR	84 000 56 000 28 000	84 000 56 000 28 000								84 000 56 000 28 000
27	60016	Modernizacja drogi grunt ul. Krótka w Lichnowach dł. 200 m	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	38 000	38 000								38000
28	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Lichnowek do Lichnow	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	100 000 25 000 75 000	100 000 25 000 75 000								100 000 25 000 75 000
29	60016	Remont chodnika w Tropiszewie	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	80 000	80 000								80 000

549

							2 006	2 007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
30	60016	Modernizacja drogi grunt 1,2 km w Szymankowie do Adamskich	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FOGR	100 000 65 000 35 000	100 000 65 000 35 000								100 000 65 000 35 000
31	80101	Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	2004-2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO 3) dotacja z KW	497 976 207 500 190 476 100 000	290 476 100 000 190 476	290 476 100 000 190 476							
32	80101	Termomodernizacja budynku ZS Lisewo	2005-2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja z KW	665 442 265 442 400 000	650 442 250 442 400 000	300 000 100 000 200 000	350 442 150 442 200 000						
33	80101	Budowa sali gimnastycznej Przy ZS w Szymankowie	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	475000 118750 356250	475000 118750 356250						475000 118750 356250		
34	80101	Budowa kompleksu sportowego przy ZS Lisewo	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR	400000 100000 300000	400000 100000 300000							400000 100000 300000	
35	92109	Zakup i remont budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	2006-2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	250000 62500 187500	250000 62500 187500			180000 45000 135000					
36	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	350000 87500 262500	350000 87500 262500		350000 87500 262500						
37	92109	Budowa mini kompleksu rekreacyjnego w Staryni i Lichnówkach	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000							
38	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Pordenowie	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	80000 20000 60000	80000 20000 60000		80000 20000 60000						
39	92109	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnówkach	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750		25000 6250 18750						
40	92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60000 15000 45000	60000 15000 45000			60000 15000 45000					

							2 006	2 007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
41	92109	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borętach II	2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750			25000 6250 18750					
42	92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60000 15000 45000	60000 15000 45000				60000 15000 45000				
43	92109	Budowa placu zabaw w Tropiszewie	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750				25000 6250 18750				
44	92109	Budowa szatni dla sportowców w Lisewie	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60000 15000 45000	60000 15000 45000				60000 15000 45000				
45	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Parszewie	2010	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60000 15000 45000	60000 15000 45000					60000 15000 45000			
46	92109	Modernizacja boiska sportowego w Borętach I	2010	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750					25000 6250 18750			
47	92109	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie	2010	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750					25000 6250 18750			
48	92109	Modernizacja sali widowiskowej przy ul. Jesionowej w Lichnowach	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	50000 12500 37500	50000 12500 37500						50000 12500 37500		
49	92109	Budowa placu zabaw w Borętach	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750						25000 6250 18750		
50	92109	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parszewie	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750						25000 6250 18750		

							2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
51	92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do remizy i Sali widowiskowej w Lichnowach	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	60000 15000 45000	60000 15000 45000							60000 15000 45000	
52	92109	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pordenowie	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 6250 18750	25000 6250 18750								25000 6250 18750
53	92109	Budowa placów zabaw w Lisewie 2 szt.	2013	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	50000 12500 37500	50000 12500 37500								50000 12500 37500
54	75412	Modernizacja remizy OSP Lisewo	2003-2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO 3) dotacja ZW OSP 4) dotacja PZU	110 000 56 000 45 000 5 000 4 000	79 000 25 000 45 000 5 000 4 000		20 000 10 000						
55	75023	Termomodernizacja budynku UG Lichnowy	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	120000 30000 90000	120000 30000 90000				120000 30000 90000				
56	92109	Termomodernizacja budynku remizy i Sali widowiskowej w Lichnowach	2011	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	50000 12500 37500	50000 12500 37500						50000 12500 37500		
57	92120	Renowacja organ i remont remont kościoła w Lisewie dofinansowanie	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	35000	35000		35000						
58	01010	Melioracja rowy i przepusty m. Parszewo- za osiedlem	2012	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	30000 30000	30000 30000							30000 30000	
59	90002	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Rekultywacja składowiska w Lisewie Malborskim	2005-2008	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	176 000 176 000	176 000 176 000		90 000 90 000	73 000 73 000					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław N...

58

55

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2006**

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	205 000
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	45 000
Ogółem					250 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mar Władysław Nacel

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2005r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2005	stan długu na 31.12.	X	250 000	0	X	X	X			X	X	X			
	dług		250 000	0		697 420	600 000	0	0					0	
	spłata rat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.														
	w tym: II kw.														
	w tym: III kw.														
	w tym: IV kw.														
2006	spłata odsetek	0	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	X	X	X	X	
	w tym: I kw.		2 500										X	X	
	w tym: II kw.		2 500										X	X	
	w tym: III kw.		2 500										X	X	
	w tym: IV kw.		2 500			5 000	5 000						X	X	
	stan długu na 31.12.	X	250 000	0	X	697 420	600 000	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X	0		X					X			X	X	
2007	spłata rat	X	150 000		X	100 000	600 000			X					
	spłata odsetek	X	5 000		X	55 000	24 000			X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	100 000	0	X	597 420	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X	0		X					X			X	X	
2008	spłata rat	X	100 000		X	100 000				X					
	spłata odsetek	X	3 750		X	47 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	497 420	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
2009	spłata rat	X			X	100 000				X					
	spłata odsetek	X			X	40 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	397 420	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
2010	spłata rat	X			X	100 000				X					
	spłata odsetek	X			X	32 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	297 420	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
2011	spłata rat	X			X	100 000				X					
	spłata odsetek	X			X	23 800				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	197 420	0	0	0	X	0	0	0	0	

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
9 546 420	250 000	X	2,62
8 841 881	697 420	1 326 262	X
X	0	X	X
X	0	X	10,72
X	0	X	10,72
X	0	X	10,72
X	0	X	10,72
X	15 000	0,17	X
X	2 500	15 000	X
X	2 500	X	X
X	2 500	X	X
X	7 500	X	X
X	947 420	X	10,72
8 973 500	0		
X	250 000	X	X
X	60 000	3,45	X
X	697 420	310 000	7,77
9 108 100	0		
X	200 000	X	X
X	50 750	2,75	X
X	497 420	250 750	5,46
9 199 000	0		
X	100 000	X	X
X	40 000	1,52	X
X	397 420	140 000	4,32
9 200 000	0		
X	100 000	X	X
X	32 000	1,43	X
X	297 420	132 000	3,23
9 200 000	0		
X	100 000	X	X
X	23 800	1,35	X
X	197 420	123 800	2,15

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 mgr Władysław N...

55

Załącznik Nr 13 do Uchwały XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	pożyczka
1.	O10	O1010	6058 6059	1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	1 879 734	440 982	1 038 752	2005	2006	400 000			400 000	638 752
2.	750	75075	6058 6059	zakup sprzętu komputerowego	5 000	0	5 000	2006	2006			1 927	3 073	
4	801	80101	6058 6059	termomodernizacja ZS w Lisewie I etap	665 442	15 000	300 000	2006	2007			81 339	200 000	18 661
	926	92605	6058 6059	1)modernizacja boiska Lichowy	507 500	207 500	300 000	2006	2006			109 524	190 476	
				Razem	1 177 942	222 500	1 643 752			400 000	0	192 790	793 549	657 413

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 14 do Uchwały XXXVIII/307/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Jednostka realiz. Zadanie	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	pożyczka	
	O10	O1010	6649	dotacja dla Miasta Malborka na budowę sieci kanalizacji gminy Lichnowy realizowanej jako wspólne zadanie rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie Malborskim	20 000	Urząd Miasta Malbork	20 000						20 000		
				Razem	20 000	0	20 000			0	0	20 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel