

**UCHWAŁA Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

w sprawie budżetu gminy na 2007 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 uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody gminy na 2007 rok w wysokości **- 10.099.959 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie **- 2.662.535 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości **- 10.763.959 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,3 i 4 do niniejszej uchwały.
w tym:
wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **- 2.662.535 zł.**
3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 664.000 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości 480.000 zł,
 - długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 184.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 889.000 zł oraz rozchody w wysokości 225.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 1.441.6111.zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2.. Określa się limity wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 2.000 zł.

§ 5

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.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 43.750 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.750 zł.
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2007r. w wysokości 2.662.535 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 8.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 287.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 25.000 zł 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 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008 na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 11

Przyjmuje się prognozę długu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2007 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2007 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 86,6 %, natomiast inwestycyjne 13,4 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie:

- pożyczki długoterminowej w wysokości 480.000 zł z WFOSi GW,
- długoterminowego kredytu w wysokości 379.000 zł na pokrycie wydatków zadania inwestycyjnego-budowa kanalizacji wsi Szymankowo, termomodernizacji ZS w Lisewie Malb. oraz zakup budynku w Borętach
- kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w wysokości 50.000 zł

W § 5 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 § 6 określa dochody w wysokości 43.750 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.

WÓJTA
Waldemar Lamkowski
 Waldemar Lamkowski

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2007 r przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek od nieruchomości - 2 %
- podatek od środków transportowych - poziom roku 2006,
- podatek od posiadania psów na poziomie roku 2006,
- dochody z czynszu od lokali mieszkalnych - wzrost 18 %
- 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 2006r., która wynosi 35,52zł.

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej - 3.289.979 zł,
 - części wyrównawczej - 1.042.073 zł,
 - subwencji równoważącej - 52.209 zł,
 - planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 781.792 zł
- określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 18 października 2006r,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zlecone Gminie Lichnowy na 2006r. określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25.10.2006r. Nr Fn. I. 3010/4MK/06 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku pismem Nr DGD 421-19/06 z dnia 23.10.2006r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2007 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006r. wyniesie ok. 1,9 %,
- 2) poziom wynagrodzeń z roku 2006,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,

- ubezpieczenia rentowe - 6,5%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 0,86 %.
- 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 2.000 zł, tj. 0,01 % planowanych wydatków.

W budżecie na 2007 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 1.441.611 zł środków własnych, którą planuje się przeznaczyć na n/w zadania

- budowa kanalizacji wsi Szymanowo - 800.000 zł
- modernizacje dróg gminnych - 108.000 zł,
- termomodernizacja ZS w Lisewie Malb. - 171.361 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 3.289979ł.

Wydatki jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skalkulowano w zakresie zadań własnych w wysokości 679.017 zł, tj. na 105,9 % wzrostu oraz zadań zleconych w wysokości 2.626.830 zł, tj. 123,6 % do planu na 2006r.

Środki własne przeznaczono na :

- świadczenia społeczne - 263.000 zł
- utrzymanie GOPS - 188.017 zł
- dodatki mieszkaniowe - 150.000 zł,
- pozostała działalność - 6.000 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 49.400 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 8.400 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4.200zł

- Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 21.000 zł ,co stanowi 2 % z odpisu od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

III. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Budżet gminy na 2007 rok opracowano na podstawie przedstawionych wyżej założeń i kalkulacji.
2. W budżecie na inwestycje przeznacza się kwotę 1.441.611 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 634.000 zł planuje się pokryć z przychodów z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 480.000 zł, długotrwałego kredytu – 379.000.
4. Dochody własne budżetu gminy na 2006 rok wzrosną o ok. 1,7 %.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na 2007r.**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
		Plan 2007	Plan 2007
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 797,00	851 050,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 100,00	44 100,00
600	Transport i łączność	0,00	203 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 660,00	118 000,00
710	Działalność usługowa		15 500,00
750	Administracja publiczna	45 350,00	1 181 297,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 705,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 671 242,00	51 000,00
757	Obsługa długu publicznego		65 000,00
758	Różne rozliczenia	4 387 261,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 500,00	3 811 616,00
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	43 750,00
852	Pomoc społeczna	2 777 339,00	3 456 356,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 600,00	190 680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 705,00	197 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	402 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	33 000,00
	OGÓLEM BUDŻET	10 099 959,00	10 763 959,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY WG ŹRÓDEŁ 2007r

Treść	Plan 2007
Ogółem dochody budżetu:	10 099 959
z tego:	
I. Dochody własne	2 115 562
1. Wpływy z podatków	1 815 700
a/ podatek rolny	1 065 000
b/ podatek od nieruchomości	700 000
c/ podatek od środków transportowych	23 500
d/ podatek od posiadania psów	2 000
e/ wpływy z karty podatkowej	0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
g/ podatek od spadku i darowizn	100
h/ podatki zniesione	100
2. Wpływy z opłat	106 662
a/ opłata skarbowa	12 000
b/ obwody łowieckie	2 457
c/ usługi w oświacie	13 500
d/ dostarczanie ciepła	14 100
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 750
f/ opłata targowa	500
g/ opłata administracyjna	2 700
h/ opłata prolongacyjna	4 000
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000
j/ różne dochody	1 000
k/ usługi UG	6 700
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	250
ł/ opłata produktowa	5
m/ różne opłaty	2 700
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	3 000
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	3 000
5. Dochody z majątku gminy	86 600
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	67 500
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. Darowizny pieniężne	0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600
8. Pomoc finansowa	15 000

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787 092
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	781 792
b/ udział we wpływach od osób prawnych	5 300
III. Subwencja ogólna	4 384 261
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 289 979
b/ subwencja wyrównawcza	1 042 073
c/ subwencja równoważąca	52 209
V. Dotacja celowa na zadania własne	150 509
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 662 535
OGÓŁEM DOCHODY	10 099 959

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2007r.

Dział	Nazwa	Plan 2007
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 050,00
	melioracja	1 000,00
	składki na Izby Rolnicze	21 300,00
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	1 000,00
	wydatki inwestycyjne	827 750,00
	w tym:	
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	794 000,00
	2. budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borełtach, Boretach I, Borety II w ramach PROW	18 750,00
	adaptacja budynku w Lisewie w ramach PROW	15 000,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	44 100,00
	dostarczanie ciepła	14 100,00
	zakup udziałów CWŻ	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	68 000,00
	remont ul. Lisewo	20 000,00
	równanie dróg polnych	7 000,00
	wydatki inwestycyjne	108 000,00
	w tym:	
	1.modernizacja drogi Tropiszewo-Starynia	40 000,00
	2.modernizacja drogi Szymankowo/bank	45 000,00
	3.remont mostu Tropiszewo	18 000,00
	4.budowa chodnika / Lichnowy w kierunku plac - ośrodka zdrowia	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 000,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
	pozostała działalność	28 000,00
	wydatki inwestycyjne:	83 000,00
	w tym:	
	1.zakup budynku w Borełtach	65 000,00
	2.remont dachu Ośrodek zdrowia	18 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 500,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
	podział geodezyjny działek	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 181 297,00
	urzędy wojewódzkie	35 000,00
	rady gmin	98 100,00
	urzędy gmin	1 000 197,00
	promocja gminy	18 000,00
	składki członkowskie	2 000,00
	opłata za dokształcanie młodocianych	0,00
	pozostała działalność	0,00

	wydatki inwestycyjne	28 000,00
	w tym:	
	1. Remont budynku UG Lichnowy	28 000,00
751	URZEDY NACZEL.OGRANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	705,00
	spis wyborców	705,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	97 705,00
	ochotnicze straże pożarne	57 500,00
	obrona cywilna	2 000,00
	utrzymanie Centrum Zarządzania	8 205,00
	wydatki inwestycyjne	30 000,00
	w tym:	
	zakup samochodu strażackiego	30 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOLOWOŚCI PRAWNEJ	51 000,00
	pobór podatków	51 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00
	odsetki od kredytów i pożyczek	65 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00
	rezerwa	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 811 616,00
	szkoły podstawowe	2 109 061,00
	przedszkola przy szkołach	220 000,00
	dopłata do przedszkola Tczew	4 920,00
	gimnazja	1 141 870,00
	dowożenie uczniów do szkół	126 000,00
	dokształcanie nauczycieli	15 750,00
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	22 654,00
	prace komisji kwalifikacyjnych nauczycieli	0,00
	wydatki inwestycyjne	171 361,00
	w tym:	
	termomodernizacja ZS Lisewo	171 361,00
851	OCHRONA ZDROWIA	43 750,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 750,00
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 456 356,00
	w tym zadania adm.rządowej	2 626 830,00
	domy pomocy społecznej	49 400,00
	ośrodki wsparcia	8 400,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200,00
	świadczenia rodzinne	2 357 100,00
	w tym zadania adm.rządowej	2 357 100,00
	składki na ubezpiecz.zdrowotne	43 130,00
	w tym zadania adm.rządowej	43 130,00
	zasiłki i pomoc w naturze	525 000,00

	w tym zadania adm.rządowej	199 000,00
	dotatki mieszkaniowe	150 000,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	257 526,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27 600,00
	w tym zadania adm.rządowej	27 600,00
	dożywianie dzieci	18 000,00
	prace społeczno-użyteczne	10 000,00
	pozostała działalność	6 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	190 680,00
	świetlice szkolne	102 280,00
	dożywianie dzieci w szkołach	86 500,00
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	197 200,00
	oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	gospodarka odpadami	1 500,00
	gospodarka ściekowa	0,00
	utrzymanie zieleni w gminach	9 200,00
	oświetlenie ulic,placów i dróg	80 000,00
	wydatki inwestycyjne	103 500,00
	w tym:	
	1. Zakup kosiarek	7 500,00
	nowe oświetlenie	31 000,00
	Pętla Żuławska-Międzynarodowa Droga Wodna E-70	65 000,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 000,00
	dotacja centrum kultury	238 000,00
	dotacja biblioteki	49 000,00
	dotacja ochrona zabytków	25 000,00
	renowacja pomnika w Szymankowie	15 000,00
	wydatki inwestycyjne	75 000,00
	w tym:	
	plac zabaw Lichnowy- opracowanie	25 000,00
	dokumentacji	
	opracowanie dokumentacji - budowa świetlicy w Lisewie Malb.	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 000,00
	utrzymanie obiektów sportowych	3 000,00
	rozwój sportu	30 000,00
	OGÓŁEM	10 763 959,00
	w tym zadania adm.rządowej	2 662 535,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Michalski
Michalski

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2007 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2007r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan
				2007	2007
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 797,00	851 050,00
	O1008		Melioracje wodne		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340,00	795 000,00
		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	340,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		794 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	O1030		Izby rolnicze		21 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego		21 300,00
	O1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 750,00
	O1095		Pozostała działalność	2 457,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 457,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 100,00	44 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 100,00	14 100,00
		O830	Wpływy z usług	14 100,00	
		O920	Pozostałe odsetki		12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		
	40002		Dostarczenie wody		30 000,00
		6010	Wydatki na i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych finansowych		30 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		203 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.		0,00

60016	Drogi publiczne gminne		203 000,00
	O830 Wpływy z usług		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		55 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 660,00	118 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	72 000,00
	O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	
	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	3 200,00	
	O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	
	O920 Pozostałe odsetki	200,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		500,00
	4430 Różne opłaty i składki		3 000,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
70095	Pozostała działalność	64 560,00	46 000,00
	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	63 960,00	
	O970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 313,00
	4260 Zakup energii		3 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		11 111,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00
	4430 Różne opłaty i składki		3 500,00
	4530 Podatek VAT		300,00
	4590 Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 276,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		14 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
71035	Cmentarze		0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 350,00	1 181 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 000,00	35 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow.		

	oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 502,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 913,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 178,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		598,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 739,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440 Odpisy na ZFŚS		770,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00
	6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
75022	Rady gmin		98 100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 500,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00
75023	Urzędy gmin	10 350,00	1 028 197,00
	O690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
	O830 Wpływy z usług	6 700,00	
	O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.		
	O970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 253,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 151,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		107 286,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		21 851,00
	4140 Wpłaty na PFRON		1 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 046,00
	4260 Zakup energii		9 200,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		16 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		12 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		12 160,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		950,00
	4530	Podatek od towarów i usług		300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
75095		Pozostała działalność		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	705,00	705,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		705,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	97 705,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		87 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100,00
	4260	Zakup energii		5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
75414		Obrona cywilna		10 205,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE		
756		Z ICH POBOREM	2 671 242,00	51 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	997 125,00	
	75616	O310 Podatek od nieruchomości O320 Podatek rolny O340 Podatek od środków transportowych O450 Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędowe O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowiz, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	461 000,00 521 000,00 13 925,00 400,00 700,00 100,00 824 575,00	
	75618	O310 Podatek od nieruchomości O320 Podatek rolny O340 Podatek od środków transportowych O360 Podatek od spadku i darowizn O370 Podatek od posiadania psów O430 Wpływy z opłaty targowej O450 Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędowe O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych O560 Zaległości z podatków zniesionych O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00 544 000,00 9 575,00 100,00 2 000,00 500,00 2 300,00 24 300,00 100,00 2 700,00 62 450,00	
	75621	O410 Wpływy z opłaty skarbowej O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw O690 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000,00 43 750,00 4 000,00 2 700,00 787 092,00	
	75647	OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	781 792,00 5 300,00 	51 000,00
	757	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		38 000,00 600,00 4 000,00 400,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00
	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		65 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		65 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 387 261,00	2 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 289 979,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 979,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 073,00	
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 042 073,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 000,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 209,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 209,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 500,00	3 811 616,00
80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	2 280 422,00
	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	4 500,00	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		101 175,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 327 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 673,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		8 522,00
	4260	Zakup energii		28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 765,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 475,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		76 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 361,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		220 000,00

	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 373,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 203,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 721,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 762,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	600,00
	4260 Zakup energii	1 201,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300 Zakup usług pozostałych	150,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00
	4430 Różne opłaty i składki	583,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	9 609,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
80104	Przedszkola	4 920,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00
80110	Gimnazja	1 141 870,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 029,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 514,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 737,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 557,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	6 578,00
	4260 Zakup energii	12 650,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 242,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 174,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	40 665,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	126 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 750,00
80195		Pozostała działalność		22 654,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		22 654,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	43 750,00
85153		Zawalczanie narkomanii		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 750,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań bieżących	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 250,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
85195		Pozostała działalność	1 700,00	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	1 700,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 777 339,00	3 456 356,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
85202		Domy pomocy społecznej		49 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego		49 400,00
85203		Ośrodki wsparcia		8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2 357 100,00	2 357 100,00
	O920	Pozostałe odsetki		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 357 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 250 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		600,00

	4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4430	Różne opłaty i składki		300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213			43 130,00	43 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	43 130,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 130,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe		
85214			262 000,00	525 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	63 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		525 000,00
		Dodatki mieszkaniowe		150 000,00
85215				150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		150 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		
85219			69 509,00	257 526,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	69 509,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 497,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 338,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 274,00
	4430	Różne opłaty i składki		815,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	27 600,00	27 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		850,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	18 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 600,00	190 680,00
85401		Świetlice szkolne	85 600,00	188 780,00
	O830	Wpływy z usług	85 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 751,00
	4220	Zakup środków żywności		86 500,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 813,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	16 705,00	197 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	
	O830	Wpływy z usług	1 700,00	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	
90002		Gospodarka odpadami		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i gmin		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	81 700,00
	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 080,00
	4270	Zakup usług remontowych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		111 000,00
	4260	Zakup energii		40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	0,00	402 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	238 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		238 000,00
92116		Biblioteki		49 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		49 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ilub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
92195		Pozostała działalność		75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	33 000,00
92601		Obiekty sportowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		OGÓLEM	10 099 959,00	10 763 959,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michałski
Jan Michałski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2007 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące:	złotych									wydatki majątkowe
				w tym:									
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	odpisy na ZFSS	pozostałe wydatki	wydatki z tytułu zawartych poręczeń i gwarancji	rezerwy	dotacje celowe	wydatki na obsługę długu		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	23 300	0	0	0	23 300	0	0	0	0	827 750	
	O1008	Melioracje wodne	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	794 000	
	O1030	Izby rolnicze	21 300	0	0	0	21 300	0	0	0	0	0	
	O1036	Restrukturyzacja o modernizacja sektora żywnościowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 750	
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną											
400		gaz i wodę	14 100	0	0	0	14 100	0	0	0	0	30 000	
	40001	Dostarczanie ciepła	14 100	0	0	0	14 100	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
600		Transport i łączność	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	108 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	108 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	83 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	65 000	
	70095	Pozostała działalność	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	18 000	
710		Działalność usługowa	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	

750	Adminstracja publiczna	1 153 297	651 819	133 913	12 930	354 635	0	0	0	0	28 000
75011	Urzędy wojewódzkie	35 000	24 415	4 776	770	5 039	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	98 100	0	0	0	98 100	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	1 000 197	627 404	129 137	12 160	231 496	0	0	0	0	28 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
75095	Pozostala działalność	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej										
751	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705	0	0	0	705	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705	0	0	0	705	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 705	0	0	0	59 500	0	0	8 205	0	30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 500	0	0	0	57 500	0	0	0	0	30 000
75414	Obrona cywilna	10 205	0	0	0	2 000	0	0	8 205	0	0
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości										
756	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0
75702	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0
758	Różne rozliczenia	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 640 255	2 357 359	477 873	126 274	673 829	0	0	4 920	0	171 361
80101	Szkoły podstawowe	2 109 061	1 440 161	293 096	76 000	299 804	0	0	0	0	171 361
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000	152 800	30 483	9 609	27 108	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	4 920	0	0	0	0	0	0	4 920	0	0
80110	Gimnazja	1 141 870	764 398	154 294	40 665	182 513	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 750	0	0	0	15 750	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	22 654	0	0	0	22 654	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	43 750	0	0	0	43 750	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 456 356	241 095	93 696	6 800	3 114 765	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	49 400	0	0	0	49 400	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 100	39 560	52 360	1 700	2 263 480	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 130	0	0	0	43 130	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000	0	0	0	525 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 526	180 555	37 033	4 250	35 688	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600	20 980	4 303	850	1 467	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 680	68 115	13 893	2 813	105 859	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	188 780	68 115	13 893	2 813	103 959	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 700	0	0	0	93 700	0	0	0	0	103 500
	90002	Gospodarka odpadami	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0	72 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	31 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000	0	90 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	0
	92116 Biblioteki	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	15 000
	92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
926	Kultura fizyczna i sport	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	9 292 348	3 318 388	719 375	148 817	4 713 643	0	2 000	325 125	65 000	1 471 611

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

I. Przychody - 889.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	889.000

W tym:

- długoterminowy kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 214.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Szymankowo- 480.000 zł ,
- długoterminowy kredyt inwestycyjny na budowę „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70” - 50.000 zł,
- długoterminowy kredyt inwestycyjny na termomodernizację ZS w Lisewie Malb. - 115.00 zł,
- zakup budynku w Borętach - 30.000 zł

II. Rozchody - 225.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225.000

W tym:

- spłata III raty pożyczki z WFOSiGW - budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb. - 100.000 zł
- spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 60.000 zł
- spłata I raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
na 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan 2007	Plan 2007	Plan 2007	Plan 2007
750			Administarcja publiczna	40 000,00		35 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00		35 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00			
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.			22 502,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 913,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			4 178,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			598,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 739,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.			100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS			770,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	705,00		705,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	705,00		705,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			705,00	
852			Pomoc społeczna	2 626 830,00		2 626 830,00	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michałowski

85212	społecznego	2 357 100,00	2 357 100,00
	2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 100,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 250 530,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.		36 700,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 860,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		51 390,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		970,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	4270 Zakup usług remontowych		600,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 600,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		300,00
	4430 Różne opłaty i składki		300,00
	4440 Odpisy na ZFŚS		1 700,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne		
85213		43 130,00	43 130,00
	2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 130,00	
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		43 130,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe.		
85214		199 000,00	199 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne		199 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
85228		27 600,00	27 600,00
	2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracown.		19 800,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 180,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		3 789,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		514,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	850,00
Ogółem			2 662 535,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 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		5.925
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		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

Jan Michalski
Jan Michalski

2	700	70095	6050	Remont dachu Ośrodek Zdrowia Lichnowy	Gmina Lichnowy	18 000		18 000	2007	2007	18 000									
3	750	75023	6050	Remont pomieszczeń GOPS w Urzędzie Gminy nLichnowy	Gmina Lichnowy	28 000		28 000	2007	2007	28 000									
4	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	100 000		30 000	2007	2007	30 000									
5	801	80101	6050	Termodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim Wymiana oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej 15 szt. uzupełnienie rynien	Gmina Lichnowy	685 442		171 361	2007	2007	56 361			115 000		514 081				
6	900	90004	6059	Budowa punktu widokowego na wale wiślany w Lisewie	Gmina Lichnowy	300 000		65 000	2007	2007	50 000			225 000					25000	
7	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	Gmina Lichnowy	7 500		7 500	2007	2007	7 500									
8	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lisewie, Urząd Gminy, Plac remizy w Lichnowach	Gmina Lichnowy	31 000		31 000	2007	2007	31 000									
9	921	92120	6050	Renowacja pomnika wraz z terenem przyległym w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		15 000	2007	2007	15 000								15 000	
0	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	Gmina Lichnowy	400 000		25 000	2007	2009	25 000									
1	926	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie	Gmina Lichnowy	350 000		50 000	2007	2007	50 000									
				Razem		6 143 924		1 477 611			647 611	480 000	6 000	329 000	225 000	514 081	101 250	0	15 000	25000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysu a inwestycji	poniesione nakłady	planowane wydatki w złotych						
	dział	rozdział	§							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004 - 2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy 2) pożyczka WFOŚiGW 3) kredyt 4) GFOŚiGW	1 850 982	1 050 982	800 000						
										238 000						
										480 000						
										314 000						
										6 000						
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Lichnowy	2008 2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS	2 439 136			1 439 136	1 000 000				
											609 784	400 000				
											829 352	600 000				
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach	2008 2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS	600 000			300 000	300 000				
											100 000	100 000				
											400 000	400 000				
4	O10	O1010	6050	Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Dąbrowa	2008 2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS	757 000	17 000		440 000	300 000				
											100 000	85 000				
											340 000	215 000				
5	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Parszewo	2009 2010	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS	980 000				580 000	400 000			
												145 000	100 000			
												435 000	300 000			
6	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Tropiszewo	2010 2011	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS	907 000					507 000	400 000		
													126 750	100 000		
													380 250	300 000		

7	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	505 000	15 000		290 000	200 000		
					2010		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS				100 000	80 000		
											190 000	120 000		
8	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle popegeerowskie Lisewo Malborskie	2010	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	300 000				150 000	150 000	
					2011		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS					25 000	25 000	
												125 000	125 000	
9	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty II	2011	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	365 000				335 000	30 000	
					2012		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS					100 000	85 000	
												235 000	215 000	
10	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty	2011	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	445 000				245 000	200 000	
					2012		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FS					80 000	50 000	
												16 500	150 000	
11	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lichnówki II	2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	750 000					450 000	300 000
					2013		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO						150 000	100 000
													300 000	200 000
12	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Pordenowo	2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	750 000					450 000	300 000
					2013		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO						150 000	100 000
													300 000	200 000
13	600	60016	6050	Remont drogi nr 125 Starynia - Tropiszewo 3 km wraz z chodnikiem	2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	2 040 000		40 000	1 000 000	1 000 000		
					2009		1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO			40 000	750 000	750 000		
											250 000	250 000		
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Niepodległości w Lisewie dł. 400 m	2011-2012	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	200 000					100 000	100 000

						1) wydatki budżetu gminy	200 000						100 000	100 000		
15	700	70005	6060	Zakup i remont budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Boretach	2006-2008	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	250 000	5 000	65 000	180 000					
							1) wydatki budżetu gminy				40 000					
							2) dotacja RPO				140 000					
16	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2010-2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	1 650 000				75 000	75 000	500 000	1 000 000	
							1) wydatki budżetu gminy					18 750	18 750	125 000	250 000	
							2) dotacja RPO					56 250	56 250	375 000	750 000	
17	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2007-2010	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	350 000		50 000	150 000	150 000				
							1) wydatki budżetu gminy			50 000	37 500	37 500				
							2) dotacja RPO				112 500	112 500				
18	900	90002	6050	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Rekultywacja składowiska w Lisewie Malborskim	2008-2009	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	163 000				90 000	73 000			
							1) wydatki budżetu gminy					90 000	73 000			
19	921	92195	6050	Budowa minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	2007-2009	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	400 000		25 000	150 000	225 000				
				Lichnowach			1) wydatki budżetu gminy			25 000	37 500	85 000				
							2) dotacja RPO				112 500	140 000				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2007**

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	238 000
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	49 000
Ogółem					287 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michałski

Załącznik Nr 12 do Uchwały III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH na 2007r.**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w 2006r.	Finansow. w roku budżetowym 2007	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	pożyczka
1	900	90004	6058 6059	Budowa punktu widokowego Petla Żuławska-Międzynarodowa Droga Wodna E-70	Gmina Lichnowy	300 000	0	65 000	2007	2007	25 000		50 000	225 000	
				Razem		300 000	0	65 000			25 000	0	50 000	225 000	0

PRZE
Jan Michalski
Rada Gminy
Jan Michalski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/24/06
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2006r.

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ w roku 2007**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	Jednostka realiz. Zadanie	Finansow. w 2007r budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	pozyczka	
1.	801	80104	2310	dotacja celowa do pobytu dzieci w przedszkolu		Urząd Miasta Tczew	4 920	2007	2007				4 920		
2.	754	75414	2320	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego		Powiat Malborski	8 205	2007	2007				8 205		
				Razem											

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jan Michalski
 Jan Michalski

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**LIMITY DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
NA REALIZACJĘ PRAC KONSERWATORSKICH
w roku 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji celowej zł
1.	921	92120		ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)	25 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/24/2006
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006r

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2006	stan długu na 31.12.	X	806 500		X	X	X			X	X	X			
	dług		806 500	0		1 089 000		0	0					0	
	spłata rat	0	225 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		30 000												
	w tym: II kw.														
	w tym: III kw.														
	w tym: IV kw.		195 000			200 000									
2007	spłata odsetek	0	58 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	X	X	
	w tym: I kw.		14 500										X	X	
	w tym: II kw.		14 500			2 000							X	X	
	w tym: III kw.		14 500			2 000							X	X	
	w tym: IV kw.		14 500			3 000							X	X	
	stan długu na 31.12.	X	581 500	0	X	889 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X	0		X					X			X	X	
	spłata rat	X	225 000		X	257 500				X					
2008	spłata odsetek	X	45 000		X	68 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	356 500	0	X	631 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X	225 000		X	257 500				X					
2009	spłata odsetek	X	30 000		X	56 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	131 500	0	X	374 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X	0		X					X			X	X	
	spłata rat	X	131 500		X	257 500				X					
2010	spłata odsetek	X	10 000		X	28 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	116 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X	116 500				X					
2011	spłata odsetek	X			X	8 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X					X					
2012	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
9 415 196	806 500	X	8,57
10 099 959	1 089 000	1 514 994	X
X	425 000	X	X
X	30 000	X	18,47
X	0	X	18,47
X	0	X	18,47
X	395 000	X	14,56
X	65 000	4,85	X
X	14 500	490 000	X
X	16 500	X	X
X	16 500	X	X
X	17 500	X	X
X	1 470 500	X	14,56
10 834 000	0		
X	482 500	X	X
X	113 000	5,50	X
X	988 000	595 500	9,12
10 942 348	0		
X	482 500	X	X
X	86 000	5,20	X
X	505 500	568 500	4,62
11 051 771	0		
X	389 000	X	X
X	38 000	3,86	X
X	116 500	427 000	1,05
11 051 800	0		
X	116 500	X	X
X	8 000	1,13	X
X	0	124 500	0,00
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

RZEWODNICZACY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski