

**UCHWAŁA Nr III/12/06
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, po. 1337), art. 165, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 i Nr 170.poz.1217)

Rada Gminy uchwała budżet Gminy Lisewo na 2007 r.

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 10.525.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.775.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2007 r.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 250.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 906.300 zł, rozchody w wysokości 656.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r..
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 73.100 zł; wydatki 73.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na dofinansowanie funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2007 r.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 11.000 zł,

2) wydatki - 15.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.893.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek w ciągu 2007 r. łącznie do kwoty 150.000 zł

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



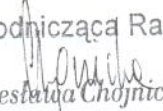
Przewodnicząca Rady
Wielka
mgr Wiesława Chojnicka

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	491.000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	490.000
		O830	Wpływy z usług	490.000
	O1095		Pozostała działalność	1.000
		O830	Wpływy z usług	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	12.000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.000
750			Administracja publiczna	58.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.832.996
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866.200

	0310	Podatek od nieruchomości	837.000
	0320	Podatek rolny	22.000
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.015.400
	0310	Podatek od nieruchomości	250.000
	0320	Podatek rolny	650.000
	0330	Podatek leśny	200
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000
	0370	Podatek od posiadania psów	10.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.500
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
75621		Udziały gmin w podatkach	851.896
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848.896
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758		Różne rozliczenia	4.769.338
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.641.703
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.641.703
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.122.635
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.122.635
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000
	0920	Pozostałe odsetki	5.000
801		Oświata i wychowanie	59.845
	80104	Przedszkola	59.845
	0830	Wpływy z usług	59.845
852		Pomoc społeczna	2.203.500
	85204	Rodziny zastępcze	70.800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.800

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.861.000
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.851.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.200
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	57.300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.300
85295		Pozostała działalność	26.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
	O830	Wpływy z usług	10.000
Dochody ogółem			10.525.098

Przewodnicząca Rady

mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			5	6	7	8	9	10	11	12
O1010		Rolnictwo i łowiectwo	723.100	511.100	145.900	27.800				212.000
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	702.000	490.000	145.900	27.800				212.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600	1.600						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.900	136.900	136.900					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	9.000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000	24.000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800	3.800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.800	37.800						
	4260	Zakup energii	172.000	172.000						
	4270	Zakup usług remontowych	48.100	48.100						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	9.297	9.297						

4300	Zakup usług pozostałych	51.500	51.500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000							200.000
70095	Gospodarka mieszkaniowa	14.000	14.000						
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000						
4260	Zakup energii	2.500	2.500						
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
4430	Różne opłaty i składki	500	500						
75011	Administracja publiczna	1.586.460	1.486.460	811.764	147.852				100.000
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>	<i>45.364</i>	<i>9.572</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.930	41.930						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.434						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.464	8.464		8.464				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.108	1.108		1.108				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.781	1.781						
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883	1.883						
75022	<i>Rady gmin</i>	<i>43.610</i>	<i>43.610</i>						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.110	40.110						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.398.124</i>	<i>1.298.124</i>	<i>736.900</i>	<i>132.500</i>				<i>100.000</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.100	684.100		684.100				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.800	52.800						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.800	115.800		115.800				
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700	16.700		16.700				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000	116.000						

4260	Zakup energii	10.000	10.000	10.000					
4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	1.200					
4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	100.000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000	10.000	10.000					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200	7.200	7.200					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.600	15.600	15.600					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000					
4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	35.000	35.000					
4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	15.000					
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.724	18.724	18.724					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	30.000	30.000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	20.000	20.000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000						100.000
75095									
	<i>Pozostała działalność</i>								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.126	86.126	86.126	29.500	5.780			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.300	27.300	27.300	27.300				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	2.200	2.200				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050			
4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	730			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500	1.500				
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000	3.000				

	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.300					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700	2.700					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000					
	4430	Różne opłaty i składki	500	500					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	1.500					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819	819			134		
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	819	819			134		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117			117		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17			17		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685	685					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.640	78.640			18.100		
75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	2.000	2.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	76.640	76.640			18.100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800	16.800			16.800		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300			1.300		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.095	3.095				3.095	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445	445				445	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000					
	4260	Zakup energii	7.000	7.000					

4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
4300	Zakup usług pozostałych	5.460	5.460						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360	360						
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000						
4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000						
	Obsługa długu publicznego	87.000	87.000						
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	87.000	87.000					87.000	87.000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	87.000	87.000					87.000	
	Różne rozliczenia	55.105	50.000						5.105
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.105	5.105						5.105
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.105							
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50.000	50.000						
4810	Rezerwy	50.000	50.000						
	Oświata i wychowanie	4.815.538	4.815.538					2.934.485	596.625
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.802.846	2.802.846					1.835.285	370.582
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127.000	127.000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.578	1.702.578					1.702.578	

		132.707	132.707	132.707	132.707	132.707				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.762	324.762	324.762	324.762	324.762				
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.820	45.820	45.820	45.820	45.820				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
4260	Zakup energii	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000				
4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
4300	Zakup usług pozostałych	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
4410	Podróże służbowe krajowe	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300				
4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.979	114.979	114.979	114.979	114.979				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	<i>Przedszkola</i>	430.663	430.663	430.663	430.663	430.663	265.400	55.513		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000			

80104

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400	21.400	21.400	21.400				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700	48.700	48.700	48.700				48.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.813	6.813	6.813	6.813				6.813
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	10.000					
4220	Zakup środków żywności	36.032	36.032	36.032					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	5.000					
4260	Zakup energii	12.000	12.000	12.000					
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	5.000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300					
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	8.000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	1.200					
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500					
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200					
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.588	16.588	16.588					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500					
	<i>Gimnazja</i>	1.332.029	1.332.029	1.332.029	833.800				170.530
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61.050	61.050	61.050					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.900	769.900	769.900					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.900	63.900	63.900					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.500	149.500	149.500					149.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.030	21.030	21.030					21.030
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000	150.000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	3.000					
4260	Zakup energii	16.500	16.500	16.500					
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	5.000					

80110

4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700					
4300	Zakup usług pozostałych	25.700	25.700					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000					
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.549	48.549					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	2.000					
80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	250.000	250.000					
4300	Zakup usług pozostałych	250.000	250.000					
85121	Ochrona zdrowia	72.500	72.500	24.050	4.705			
	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15.000	15.000			15.000		
2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15.000	15.000			15.000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.500	57.500	24.050	4.705			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.085	8.085					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	22.150	22.150				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.900	1.900				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.115	4.115	4.115	4.115			
4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	590	590			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.764	5.764					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	750					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
		Pomoc społeczna	2.420.300	2.420.300	114.850	43.770			
		<i>Rodziny zastępcze</i>	70.800	70.800					
	3110	Świadczenia społeczne	70.800	70.800					
		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.851.000	1.851.000	23.950	25.990			
	3110	Świadczenia społeczne	1.774.170	1.774.170					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	22.150					
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1.800	1.800					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400	25.400	1.800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590		25.400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000		590			
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.744	5.744					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000	8.000					

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600	5.600						
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.600	5.600						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.600	254.600						
	3110 Świadczenia społeczne	254.600	254.600						
85215	Dodatki mieszkaniowe	68.000	68.000						
	3110 Świadczenia społeczne	68.000	68.000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.100	124.100	90.900	17.780				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.400	84.400	84.400					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	6.500	6.500					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.550	15.550	15.550	15.550				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.230	2.230	2.230	2.230				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	5.000					
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	500					
	4300 Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	4.000					
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	1.000					
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500					
	4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420	2.420	2.420					
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	1.000					
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	1.000	1.000					
85295	Pozostała działalność	46.200	46.200	46.200					
	3110 Świadczenia społeczne	46.200	46.200	46.200					

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	50.000	33.000	6.460			
85322		Fundusz Pracy	50.000	50.000	33.000	6.460			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650	5.650		5.650			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810		810			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.540	10.540					
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	15.000					
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15.000	15.000					
85415	3240	Stypendia dla uczniów	15.000	15.000					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.000	102.000					20.000
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35.000	35.000					
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000					
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000					
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000					
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	87.000	67.000					20.000
	4260	Zakup energii	47.000	47.000					
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000						20.000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.136	106.136	32.200	6.290			
		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	26.700	26.700					
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000					
	4260	Zakup energii	6.000	6.000					
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	200	200					
92116		<i>Biblioteki</i>	56.436	56.436	32.200	6.290			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	2.300							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	5.500	5.500	5.500						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	790	790						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	8.000							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600	5.600	5.600							
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	2.000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500							
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	1.146							
92195		<i>Pozostała działalność</i>	23.000	23.000	23.000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	12.000							
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	11.000							
		Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000	60.000	50.000						
92695		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	60.000	60.000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	50.000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	5.000							
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000							
		Ogółem wydatki	10.775.098	10.237.993	4.114.349	837.176	165.000	87.000	537.105			

Przewodnicząca Rady
mgr Wiesława Chojnicka

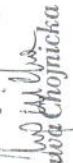
**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2006 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007rok

Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2007r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Termin	Aktualna Wartość Kosztorysowa	Koszt poniesiony do 31.12. 2005r	Koszt poniesiony w 2006 r	Własne środki
O10	O1010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja stacji wodociągowej w Kamlarkach	2007	187.000	0	0	187.000
O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej i inwentaryzacja we wsi Lisewo	2007	25.000	0	0	25.000
600	60016	Modernizacja drogi Wierzbowo – Wabcz	2007	650.000	0	0	200.000
750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego urzędu	2007 2008	350.000	0	0	100.000
758	75809	Współfinansowanie budowy odpadów komunalnych w Osnowie	2007				5.105
900	90015	Założenie nowych punktów świetlnych	2007	10.000			10.000
900	90015	Opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz	2007	10.000			10.000

Przewodnicząca Rady


mgr Wiesława Chojnicka

83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			906.300
1.	Kredyty	§ 952	693.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	213.300
Rozchody ogółem:			656.300
1.	Spląty kredytów	§ 992	483.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	173.300
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady
Wiesława Chojnicka
mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	58.600							
750	75011			58.600	58.600	45.364	9.572			
		4010		41.930	41.930	41.930				
		4040		3.434	3.434	3.434				
		4110		8.464	8.464		8.464			
		4120		1.108	1.108		1.108			
		4210		1.781	1.781					
		4440		1.883	1.883					
751	75101	2010	819							
751	75101			819	819		134			
		4110		117	117		117			
		4120		17	17		17			
		4170		685	685					
852		2010	1.893.000		1.893.000	23.950	25.990			1.810.570
852				1.893.000	1.893.000	23.950	25.990			1.810.570

w złotych

852	85212	2010	1.851.000										
852	85212			1.851.000	1.851.000	23.950	25.990	1.774.170					
		3110		1.774.170	1.774.170			1.774.170					
		4010		22.150	22.150	22.150							
		4040		1.800	1.800	1.800							
		4110		25.400	25.400		25.400						
		4120		590	590		590						
		4210		1.000	1.000								
		4300		8.500	8.500								
		4370		1.500	1.500								
		4410		1.000	1.000								
		4440		1.146	1.146								
		4740		5.744	5.744								
		4750		8.000	8.000								
	85213	2010	5.600										
	85213			5.600	5.600								
		4130		5.600	5.600								
	85214	2010	36.400										
	85214			36.400	36.400			36.400				36.400	
		3110		36.400	36.400			36.400				36.400	
Ogółem			1.952.419	1.952.419	1.952.419	69.314	35.696	1.810.570					

Przewodnicząca Rady
mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	1.500			X	X		X		
	z tego:									
	1. wpływy z usług		70.000		X	X		X		
	2. pozostałe odsetki		100		X	X		X		
	3. otrzymane spadki, darowizny				X	X		X		
	w postaci pieniężnej		3.000							
	4. zakup materiałów i wyposażenia						500			
	5. zakup artykułów spożywczych						73.000			
	6. prowizje bankowe						100			
	Ogółem	1.500	73.100				73.600		1.000	1.000

Przewodnicząca Rady
mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85121	2560	Gminny Ośrodek Zdrowia	dofinansowanie funkcyjono- wania gabinetu fizykoterapii	15.000
Ogółem						15.000

Przewodnicząca Rady
Wiesława Chojnicka
mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2007 r na terenie gminy Lisewo	50.000
Ogółem					50.000

Przewodnicząca Rady
Wiesława Chojnicka
mgr Wiesława Chojnicka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7.300
II.	Przychody	11.100
1.	Wpływy z usług	11.000
2.	Pozostałe odsetki	100
3.		
III.	Wydatki	15.100
1.	Wydatki bieżące	15.100
	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	Prowizje bankowe	100
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.300

Uzasadnienie:

Na przychody G.F.O.Śr.i G.W składają się:

- a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 11.000 zł
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 100 zł

Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- a) organizacja konkursów ekologicznych - 2.500 zł
- b) zakup materiału zadrzewieniowego - 2.500 zł
- c) utrzymanie zieleni - 2.000 zł
- d) zakup pojemników na odpady - 6.500 zł
- e) prowizja bankowa - 100 zł

Przewodnicząca Rady

mer Wiesława Górnicka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1			4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.972.730	2.009.470	1.289.110	620.750	318.400	138.600	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.272.730	1.289.110	620.750	318.400	138.600		
1.1.1	pożyczek	523.730	350.470	114.950	41.200			
1.1.2	kredytów	749.000	966.000	505.800	277.200	138.600		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	700.000	693.000					
1.2.1	pożyczki	700.000	693.000					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	642.500	743.260	851.260	755.460	347.650	204.300	150.400
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	545.500	656.260	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
2.1.1	kredytów i pożyczek	545.500	656.260	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	97.000	87.000	130.900	87.100	45.300	24.500	11.800
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12.592.591	10.525.098	11.200.000	11.335.000	11.460.000	11.804.000	12.040.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.592.591	10.775.098	10.479.640	10.666.640	11.157.650	11.624.200	11.901.400
5.	Prognozowany wynik finansowy	213.300	(-)250.000	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	15,66	19,09	11,5	5,47	2,77	1,17	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,66	19,09	11,5	5,47	2,77	1,17	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,1	7,06	7,6	6,66	3,03	1,73	1,24
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,1	7,06	7,6	6,66	3,03	1,73	1,24

w złotych

Przewodnicząca Rady
mgr Wiesława Chojnicka

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/12/06 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 10.525.098 zł w tym:

- subwencja ogólna 4.754.338 zł co stanowi 45,17% ogółem dochodów, - dotacje celowe 2.252.919 co stanowi 21,40 %
- dochody własne 3.517.841 zł co stanowi 33,43 %

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 2 % natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym przez GUS.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 10.775.098 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł tj. 0,46% planowanych wydatków budżetowych.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 250.000 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty bądź pożyczki.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 723.100 zł z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżącą działalność łącznie 490.000 zł (środki te pochodzą z wpływów za wodę i ścieki), na opracowanie dokumentacji oraz modernizację stacji wodociągowej w Kamlarkach 187.000 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej i inwentaryzację we wsi Lisewo 25.000 zł, pozostała działalność 2.500 zł w tym: na pobranie prób glebowych 2.500 zł
- składki na Izby Rolnicze 18.600 zł

2. Transport – 568.500 zł w tym:

- drogi powiatowe 100.000 zł dofinansowanie modernizacji drogi Listwo - Lipienek 50.000 zł oraz Pniewite - Piątkowo 50.000 zł
- drogi gminne 468.500 zł, zakup znaków drogowych 2.000 zł, usługi remontowe dróg: zakup kruszywa, usługi równiarką 145.000 zł, rekultywacja drogi 70.000 zł zimowe utrzymanie dróg 50.000 zł, wykaszanie poboczy 1.500 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono środki własne w wysokości 200.000 zł na modernizację drogi Wierzbowo – Wabcz.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 14.000 zł:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków.

4. Administracja publiczna – 1.586.460.zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 58.600 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych,

- Rada Gminy 43.610 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 40.110 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł oraz 500 zł na podróże służbowe, krajowe.

- Urząd Gminy 1.398.124 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 684.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 132.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 25.000 zł, odpis na ZFŚS 18.724 zł, podróże służbowe, krajowe 35.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 335.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, środków czystości, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, ubezpieczenia mienia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, 15.000 zł różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia, itp. Zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wydatki inwestycyjne (planowana rozbudowa budynku urzędu).

- pozostała działalność 86.126 zł w tym: diety dla sołtysów 25.200 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 61.126 zł- wynagrodzenia osobowe 27.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.780 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 zł, oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi intrologatorskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego 24.700 zł oraz na ZFŚS 1.146 zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 819 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców)

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78.640 zł w tym:

- terenowe jednostki Policji 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- ochotnicze straże pożarne – 76.640 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 16.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.540 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 41.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek OSP tj. zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz oraz remonty sprzętu, delegacje służbowe 4.000 zł, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych 10.000 zł.

7. Obsługa długu publicznego - 87.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Różne rozliczenia - 55.105 zł, w tym spłata rat pożyczek i odsetek za budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie 5.105 oraz rezerwa ogólna 50.000 zł.

9. Oświata i wychowanie - 4.815.538 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 2.802.846 zł w tym wynagrodzenia osobowe 1.702.578 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.707 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 127.000 zł, odpis na ZFŚS 114.979 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 370.582 zł, 355.000 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju opłaty i składki. - Przedszkola 430.663 zł w tym wynagrodzenia 244.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 55.513 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.430 zł, odpis na ZFŚS 16.588 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 79.732 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii i wody, wywóz nieczystości, zakup pomocy naukowych, odpłatność za pobyt dzieci planowana jest w wysokości 59.845 zł.

- Gimnazjum -1.332.029 zł w tym wynagrodzenia osobowe 769.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.900, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 170.530 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 61.050 zł, odpis na ZFŚS 48.549 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 218.100 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych.

- dowóz uczniów do szkół 250.000 zł

10. Ochrona Zdrowia - 72.500 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gabinetu fizykoterapii (program - zwalczamy skoliozę u dzieci),

przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.500 zł środki te pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane zostaną na działalność świetlic środowiskowych szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego.

11. Pomoc Społeczna – 2.420.300 zł

- rodziny zastępcze 70.800 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.851.000 zł w tym: wypłatą świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.792.225 zł, 58.775 zł utrzymanie stanowiska pracy oraz obsługa bankowa tj. prowizja.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 254.600 zł tj. dotacja 182.600 zł, środki własne 72.000 zł.
- dodatki mieszkaniowe 68.000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej 124.100 zł w tym dotacja 57.300 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy materiałów biurowych, uregulowanie opłat za rozmowy telefoniczne, konserwację sprzętu komputerowego.
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 46.200 zł w tym dotacja 26.200 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót).

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 35.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia.
- oświetlenie ulic 87.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego – 67.000 zł, oraz 20.000 zł na wydatki inwestycyjne w tym 10.000 zł na założenie nowych punktów świetlnych oraz 10.000 zł na opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w energię elektryczną, energię i gaz.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106.136 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 26.700 zł (w kwocie tej uwzględniono wpływy z odpłatności za wynajem świetlic w wysokości 10.000 zł głównie to Bartlewo i Tytlewo i pozostają do ich dyspozycji) pozostała kwota 16.700 zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty.

- biblioteka 56.436 zł z tego na wynagrodzenia osobowe 29.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300 zł pochodne od wynagrodzeń 6.290 zł, zakupy, prenumerata czasopism, rozmowy, delegacje 11.200 zł, zakup zbiorów bibliotecznych 5.600 zł, odpis na ZFŚS 1.146 zł,

- pozostała działalność 23.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja"

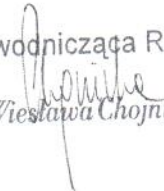
16. Kultura fizyczna i sport - 60.000 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 50.000 zł - sport masowy 10.000 zł

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2007rok uwzględniono 5 % wskaźnik rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczących administracji i obsługi jednostek organizacyjnych. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.

W związku z powyższym budżet zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań.

Przewodnicząca Rady


mgr Wiesława Chojnicka