

**UCHWAŁA NR XXIX/177/2013
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 15.720.855 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.552.828 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.168.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 15.418.411 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.921.535 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.496.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.370 zł;
- 2) celową w wysokości - 34.630 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 302.444 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.124.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 1.426.919 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.163.857 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.361.281 zł, koszty 1.361.281 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 130.300 zł, wydatki 130.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.786.475 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 886.475 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 886.475 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 10.000 zł.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2014 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 475,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	829 475,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	560 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 900,00
	40002		Dostarczanie wody	591 900,00
		0830	Wpływy z usług	591 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 070,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 552,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 021 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 007 800,00
		0320	Podatek rolny	61 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 270,00
	0310	Podatek od nieruchomości	452 800,00
	0320	Podatek rolny	1 284 200,00
	0330	Podatek leśny	270,00
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 911 297,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 797,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00
758		Różne rozliczenia	5 285 032,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 988 773,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 773,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 286 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 286 259,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
80104		Przedszkola	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	2 016 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00
85216		Zasiłki stałe	21 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
	85295	Pozostała działalność	41 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 512,00
	85395	Pozostała działalność	939 512,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	939 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 882,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 882,00
	0830	Wpływy z usług	420 882,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 570,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 570,00
	0830	Wpływy z usług	6 570,00
Razem:			15 720 855,00

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 779,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 404,00
	01030		Izby rolnicze	25 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 018,00
	40002		Dostarczanie wody	591 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 058,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
600			Transport i łączność	317 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 087 691,00
75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00
75095		Pozostała działalność	94 395,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 775 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	640 467,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 611,00
80110		Gimnazja	1 601 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 053,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	109 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
852		Pomoc społeczna	2 443 437,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 252,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 615 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
85295		Pozostała działalność	70 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 907,00
85322		Fundusz Pracy	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
85395		Pozostała działalność	1 058 907,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 058 907,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 882,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 457,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 457,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 457,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
92195		Pozostała działalność	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
926		Kultura fizyczna	61 221,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:			15 418 411,00

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 879,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 475,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	560 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 404,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	397 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
			Wykup gruntów	5 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Wykonanie nowych punktów oświetlenia	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 457,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Remonty świetlic oraz budowa placów zabaw	326 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 457,00
			Remonty świetlic oraz budowa placów zabaw	199 457,00
Razem				1 496 876,00

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	886 475,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	238 000,00

Razem: 1124475,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	886 475,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 444,00

Razem: 1426919,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Miasta Chełmno	8 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
3.	851	5121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
				Ogółem	104 950,00

Dotacje przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	853	85395	2650	Dotacja podmiotowa z budżety dla samorządowego zakładu budżetowego	1 058 907,00
				Ogółem	1 058 907,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
2.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury i sportu w 2013 r. na terenie gminy Lisewo	40 000,00
Ogółem:					40 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	1 361 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 281,00
	85395		Pozostała działalność	1 361 281,00
			Koszty	1 361 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 281,00
	85395		Pozostała działalność	1 361 281,00

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Dochody	130 300,00
801			Oświata i wychowanie	130 300,00
	80195		Pozostała działalność	130 300,00
			Wydatki	130 300,00
801			Oświata i wychowanie	130 300,00
	80195		Pozostała działalność	130 300,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875,00
852			Pomoc społeczna	1 720 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
Razem:				1 795 275,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00
852			Pomoc społeczna	1 720 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
Razem:			1 795 275,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia wynagrodzeń	poходne o dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom	200,00
852			Pomoc Społeczna	8 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	8 500,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom	8 500,00
			Ogółem	8 700,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.**

**Plan dochodów na 2014 rok wynosi 15.720.855 zł w tym: dochody bieżące 14.522.828 zł,
dochody majątkowe 1.168.027 zł.**

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 1.000 zł

- pozostała działalność – wpływy za obwody łowieckie 1.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 591.900 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody - 591.900 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 63.970 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.070 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 62.900 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cmentarnictwo) 1.000 zł.

5. Administracja publiczna 74.100 zł

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 74.100 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej 875 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 875 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.021.687 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 2.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.007.800 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 61.700 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.620 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 28.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 452.800 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.284.200 zł,

- podatek leśny 270 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 72.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 8.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 20.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 65.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 18.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 16.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.902.797 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 8.500 zł.

8. Różne rozliczenia 5.285.032 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.988.773 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.286.259 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł.

9. Oświata i wychowanie 120.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 120.000 zł.

10. Pomoc społeczna 2.016.300 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.711.600 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 21.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 98.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 1.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 41.600 zł.

11. Pozostała działalność 939.512 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł
- dotacja z SODIR 125.512 zł.

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 430.882 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 420.882 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.570 zł

- wpływy z usług 6.570 zł.

Dochody majątkowe: 1.168.027 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo 829.475 zł

- środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 560.475 zł
- środki z tytułu wpływów od ludności 269.000 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa 12.552 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.552 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.000 zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326.000 zł

- środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 326.000 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 7% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 60 zł za dt.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 15.418.411 zł w tym: wydatki bieżące 13.921.535 zł, wydatki majątkowe 1.496.876 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł tj. 0,58% planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 55.370 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 34.630 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 983.779 zł.

- wydatki inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 957.879 zł,

- składki na Izby Rolnicze 25.900 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 594.018 zł,
z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 591.018 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.150 zł, wynagrodzenia 185.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.500 zł pochodne od wynagrodzeń 35.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 21.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.058 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 125.000 zł, zakup usług remontowych 58.000 zł (modernizacja sterowania pomp, regeneracja pomp i dmuchaw, usunięcie zatorów, wymiana pomp ściekowych i głębinowych z montażem i demontażem, wymiana zasuw na sieci, remont studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej), zakup usług zdrowotnych 610 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł (wywóz nieczystości, przewóz bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania) , opłaty z tytułu telefonii komórkowej 1.600 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 3.400 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.000 zł, podróże służbowe krajowe 13.000 zł (ryczałty 11.000 zł, delegacje 2.000 zł), różne opłaty i składki 44.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, rata leasingowa), odpis na ZFŚS 5.700 zł,

3. Transport – 317.850 zł w tym:

- drogi gminne w tym: zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł, usługi remontowe dróg w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką , 201.850 zł, zakup usług pozostałych 100.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).

4. Gospodarka mieszkaniowa – 30.540 zł:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii do części wspólnych 4.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 10.000 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł
- wydatki inwestycyjne wykup nieruchomości 5.040 zł.

5. Działalność usługowa- 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

6. Administracja publiczna – 2.087.691 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 74.100 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 67.684 zł, zakupy materiałów biurowych 4.056 zł i odpis na ZFŚS 2.360 zł,
- Rada Gminy 61.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 55.500 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 1.700 zł, zakup usług pozostałych 3.500 zł oraz 500 zł na podróże służbowe krajowe.
- Urząd Gminy 1.857.996 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.157.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 207.400 zł wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000 zł, odpis na ZFŚS 28.596 zł, podróże służbowe, krajowe 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 80.000 zł z przeznaczeniem

na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 15.000 zł, zakup usług remontowych 25.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 110.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie itp., zakup usług dostępu do sieci Internet 28.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 9.000 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 9.000 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp.

- pozostała działalność 94.395 zł w tym: diety dla sołtysów 34.400 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 59.995 zł- wynagrodzenia osobowe 34.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.295 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł (usługi introligatorskie), zakup usług telefonii stacjonarnej 1.500 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, różne opłaty i składki 300 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego), oraz na ZFŚS 1.100 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 875 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 141.000 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 1.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- ochotnicze straże pożarne – 140.000 zł tj. ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym 22.650 zł, na wynagrodzenia osobowe 16.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.550 zł, wynagrodzenia bezosobowe 22.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz, zakup materiałów energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 3.500 zł, zakup usług pozostałych 14.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci stacjonarnej 300 zł, różne opłaty i składki 8.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP).

9. Obsługa długu publicznego – 300.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – 90.000 zł, w tym rezerwa ogólna 55.370 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 34.630 zł.

11. Oświata i wychowanie – 5.775.754 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 3.021.367 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 120.050 zł, wynagrodzenia osobowe 1.773.124 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.575 zł, odpis na ZFŚS 109.837 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 390.351 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 291.450 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500 zł, zakup energii 54.000 zł, zakup usług remontowych 52.500 zł, zakup usług zdrowotnych 4.200 zł, zakup usług pozostałych 45.200 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje

gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), zakup usług dostępu do sieci Internet 860 zł, opłaty tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.320 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.500 zł, podróże służbowe krajowe 5.600 zł, różne opłaty i składki 5.700 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144.673 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.502 zł, wynagrodzenia osobowe 100.376 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.100 zł, odpis na ZFŚS 5.760 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 21.935 zł,

- Przedszkola 640.467 zł

a) dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Chełmnie 8.000 zł,

b) przedszkole gminne w Lisewie 632.467 zł tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.317 zł, wynagrodzenia 360.463 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.200 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.556 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł, zakup środków żywności 50.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, zakup energii 28.000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.100 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 320 zł, podróże służbowe krajowe 1.100 zł, różne opłaty i składki 300 zł, odpis na ZFŚS 24.611 zł,

- Gimnazjum – 1.601.247 zł w tym wynagrodzenia osobowe 925.964 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.040 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 195.183 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67.287 zł, odpis na ZFŚS 69.053 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 185.500 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, zakup energii i wody 32.000 zł, zakup usług remontowych 12.000 zł, zakup usług zdrowotnych 600 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.800 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 320 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 5.000 zł, różne opłaty i składki 2.500 zł,

- dowóz uczniów do szkół 350.000 zł,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 18.000 zł.

12. Ochrona Zdrowia – 109.000 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii.

- programy profilaktyki zdrowotnej 5.000 zł,

- zwalczanie narkomanii 7.000 zł (zakup usług pozostałych),

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.221 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.130 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 39.400 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.100 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.700 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.279 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.300 zł, zakup energii i wody 250 zł, zakup usług pozostałych 11.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 700 zł, podróże służbowe , krajowe 500 zł odpis na ZFŚS 1.641 zł.

13. Pomoc Społeczna – 2.443.437 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 52.400 zł,

- rodziny zastępcze 2.252 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.711.600 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.660.252

zł, 51.348 zł utrzymanie stanowiska pracy z tego: wynagrodzenia osobowe 32.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.162 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.996 zł, zakup usług pozostałych 4.046 zł, opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 144 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpisy na ZFŚS 1.100 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.800 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 185.900 zł tj. dotacja 125.900 zł, środki własne 60.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe 75.000 zł,

- zasiłki stałe – 28.000 zł,

- Ośrodki Pomocy Społecznej 305.985 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.050 zł, wynagrodzenia osobowe 206.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 44.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 14.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 500 zł, opłaty z tytułu usług sieci stacjonarnej 750 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł, odpis na ZFŚS 5.835 zł,

- usługi opiekuńcze 1.400 zł,

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 70.100 zł w tym dotacja 41.600 zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 1.178.907 zł w tym: organizację robót publicznych 120.000 zł (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.058.907 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 37.000 zł w tym:

- udział własny w stypendiach dla uczniów,

- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 575.882 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 420.882 zł, (GUWK - ścieki) w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.350 zł, wynagrodzenia 95.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.500 zł pochodne od wynagrodzeń 19.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 9.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 29.982 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 160.000 zł, zakup usług remontowych 57.000 zł (modernizacja sterowania pomp, regeneracja pomp i dmuchaw, usunięcie zatorów, wymiana pomp ściekowych i głębinowych z montażem i demontażem, wymiana zasuw na sieci, remont studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej), zakup usług zdrowotnych 250 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania), opłaty z tytułu telefonii komórkowej 900 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 1.600 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł, podróże służbowe krajowe 7.000 zł, różne opłaty i składki 16.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, rata leasingowa), odpis na ZFŚS 3.300 zł,

- oczyszczanie miast i wsi 41.500 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,

- oświetlenie ulic 103.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii 65.000 zł i konserwację

oświetlenia drogowego 30.000 zł,
- wydatki inwestycyjne założenie nowych punktów świetlnych 8.500 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł (zakup drzewek, kwiatów).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 693.457 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 525.457 zł (wydatki inwestycyjne na remonty świetlic i budowy placów zabaw),
- domy kultury, świetlice i kluby 30.500 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii i wody 15.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, różne opłaty i składki 500 zł,
- biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 90.000 zł,
- pozostała działalność 47.500 zł tj. organizacja dożynek gminno - powiatowych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja" z tego na zakup materiałów i wyposażenia 16.500 zł, zakup usług pozostałych 31.000 zł.

18. Kultura fizyczna i sport - 61.221 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 40.000 zł,
- sport masowy 21.221 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13.221 zł, zakup usług pozostałych 4.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.500 zł.

Do budżetu Gminy Lisewo wprowadzono wnioski Klubu Radnych Wspólnie dla Gminy Lisewo, które przedstawiają się następująco:

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 21.850 zł,
- zmniejszono plany wydatków w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 2.500 zł,
dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 4.000 zł ,
dziale 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 5.000 zł,
dziale 750 rozdział 75023 § 4410 o kwotę 5.000 zł,
dziale 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 3.000 zł,
dziale 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę 2.350 zł.
- dokonano przeniesienia kwoty 3.221 zł z działu 851 rozdział 85154 § 4170 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dział 926 rozdział 92695 § 4210 (kultura fizyczna).

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2014 rok uwzględniono wskaźnik rewaloryzacji płac w wysokości 5 %. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującą kartą nauczyciela. 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.