

Projekt Nr ...

**UCHWAŁA Nr ..../.../...**  
**RADY GMINY LISEWO**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2015 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), 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 2015 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 15.009.178 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.242.966 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 766.212 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 15.246.022 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.973.338 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.272.684 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 54.900 zł;
- 2) celową w wysokości - 35.100 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo.

**§ 5.** Niedobór budżetu w kwocie 263.844 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.649.112 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 1.412.268 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.363.931 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 1.607.196 zł,  
koszty 1.607.196 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu  
budżetowego na 2015 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych:  
dochody 107.000 zł,  
wydatki 107.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek  
budżetowych na 2015 r.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  
700.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej w wysokości 436.112 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  
700.000 zł,
  - b) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 436.112 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 61.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.800 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  
10.200 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie  
10.200 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 2015 r.  
4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2015 r.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

## **ZARZĄDZENIE Nr 66/2014**

### **WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 14 listopada 2014 r.

#### **w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. wraz z kompletem załączników:

- 1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.009.178 zł;
- 2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.246.022 zł;
- 3) niedobór budżetu w wysokości 263.844 zł.

Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2014 r.:

- 1) Radzie Gminy Lisewo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Lisewo  
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo  
na 2015 r.**

**Plan dochodów na 2015 rok wynosi 15.009.178 zł w tym: dochody bieżące 14.242.966 zł, dochody majątkowe 766.212 zł.**

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 2.000 zł

- pozostała działalność – wpływy za obwody łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 621.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 621.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 68.000 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 66.000 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

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

5. Administracja publiczna 51.120 zł

- wpływy z różnych opłat 20 zł (udostępnienie danych osobowych),

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 51.100 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej 880 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 880 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.233.782 zł

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.226.200 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 61.500 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.700 zł,

- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego 33.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 498.750 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.284.000 zł,

- podatek leśny 230 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 78.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.000 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 61.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 16.500 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.835.902 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 9.000 zł.

#### 8. Różne rozliczenia 4.695.036 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.010.476 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 662.778 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11.782 zł.

#### 9. Oświata i wychowanie 84.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 84.000 zł.

#### 10. Pomoc społeczna 1.993.867 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.694.100 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.867 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 116.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 22.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 98.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 41.700 zł.

#### 11. Pozostała działalność 1.033.331 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł
- dotacja z SODIR 219.331 zł.

#### 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 452.450 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 442.250 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.200 zł.

#### 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.500 zł

- wpływy z usług 6.500 zł.

**Dochody majątkowe: 766.212 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo 643.112 zł

- środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 436.112 zł,

- środki z tytułu wpływów od ludności 207.000 zł.

2. Transport i łączność 100.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień.

3. Gospodarka mieszkaniowa 23.100 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14.600 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.500 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 5% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 60 zł za dt.

**Plan wydatków na 2015 rok wynosi 15.246.022 zł w tym: wydatki bieżące 13.973.338 zł, wydatki majątkowe 1.272.684 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł tj. 0,59% planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 54.900 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35.100 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 763.344 zł.

- wydatki inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 736.444 zł,
- składki na Izby Rolnicze 26.900 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 621.000 zł

z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 621.000 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400 zł, wynagrodzenia 185.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.500 zł pochodne od wynagrodzeń 40.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 66.700 zł ( zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw ), zakup energii i wody 145.000 zł, zakup usług remontowych 20.000 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 800 zł, zakup usług pozostałych 55.500 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania), opłaty z tytułu telefonii komórkowej 1.700 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 3.400 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14.000 zł, podróże służbowe krajowe 14.000 zł ( ryczałty 11.000 zł, delegacje 3.000 zł), różne opłaty i składki 38.000 zł ( Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, rata leasingowa ), odpis na ZFŚS 5.000 zł,

3. Transport – 735.000 zł w tym:

- drogi publiczne powiatowe 100.000 zł dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego,
- drogi publiczne gminne 635.000 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, usługi remontowe dróg 200.000 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką , zakup usług pozostałych 100.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic). modernizacja drogi Malankowo 320.000 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 40.540 zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup

energii do części wspólnych 4.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 9.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne wykup nieruchomości 12.040 zł.

#### 5. Działalność usługowa - 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

#### 6. Administracja publiczna – 2.066.180 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 51.100 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 48.360 zł, zakupy materiałów biurowych 1.100 zł i odpis na ZFŚS 1.640 zł,

- Rada Gminy 58.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 52.800 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 1.200 zł, zakup usług pozostałych 3.500 zł oraz 500 zł na podróże służbowe krajowe.

- Urząd Gminy 1.850.720 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.162.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 200.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000 zł, odpis na ZFŚS 29.420 zł, podróże służbowe, krajowe 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 10.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 4.500 zł, zakup usług pozostałych 140.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa 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 6.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 7.400 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 7.400 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp.

- pozostała działalność 106.360 zł w tym: diety dla sołtysów 42.820 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 63.540 zł- wynagrodzenia osobowe 35.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.440 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.500 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł (usługi intrologatorskie), 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 naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 880 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców.

#### 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 147.610 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 1.000 zł ( dofinansowanie zakupu paliwa),

- ochotnicze straże pożarne – 146.610 zł tj. ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym 15.000 zł, na

wynagrodzenia osobowe 18.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.565 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.045 zł, wynagrodzenia bezosobowe 22.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz, zakup energii 4.200 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 5.000 zł, zakup usług pozostałych 17.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci stacjonarnej 300 zł, różne opłaty i składki 12.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP).

9. Obsługa długu publicznego – 210.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – 90.000 zł, w tym rezerwa ogólna 54.900 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 35.100 zł.

11. Oświata i wychowanie – 5.876.933 zł z podziałem na:

- Szkoły podstawowe 3.203.740 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 129.540 zł, wynagrodzenia osobowe 1.940.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 150.000 zł, odpis na ZFŚS 134.160 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 424.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 260.000 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000 zł, zakup energii 37.500 zł, zakup usług remontowych 5.600 zł, zakup usług zdrowotnych 4.500 zł, zakup usług pozostałych 40.700 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 1.180 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 4.000 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 44.200 zł (zakup tablic interaktywnych),
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91.600 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.220 zł, wynagrodzenia osobowe 64.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 14.100 zł,
- Przedszkola 593.080 zł
  - a) dotacja dla niepublicznych przedszkoli 20.640 zł,
  - b) przedszkole gminne w Lisewie 572.440 zł tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.390 zł, wynagrodzenia 279.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.270 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.750 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.900 zł, zakup środków żywności 80.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 zł, zakup energii 25.000 zł, zakup usług remontowych 7.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, zakup usług pozostałych 17.250 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 180 zł, podróże służbowe krajowe 1.200 zł, różne opłaty i składki 710 zł, odpis na ZFŚS 27.490 zł,
- Gimnazjum – 1.635.213 zł w tym wynagrodzenia osobowe 954.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.210 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

207.100 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 68.320 zł, odpis na ZFŚS 68.803 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 187.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, zakup energii i wody 33.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 700 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.800 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 180 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 3.200 zł, różne opłaty i składki 2.600 zł,  
- dowóz uczniów do szkół 337.500 zł,  
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 15.800 zł.

#### 12. Ochrona Zdrowia – 86.800 zł w tym :

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii.  
- programy profilaktyki zdrowotnej 2.000 zł,  
- zwalczanie narkomanii 7.000 zł ( zakup usług pozostałych),  
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.800 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.480 zł ( diety komisji), wynagrodzenia osobowe 20.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.350 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.220 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17.950 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii i wody 250 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 480 zł, podróże służbowe krajowe 250 zł odpis na ZFŚS 820 zł.

#### 13. Pomoc Społeczna – 2.454.917 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 1.698.100 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.660.252 zł, 48.000 zł, utrzymanie stanowiska pracy z tego: wydatki osobowe 300 zł , wynagrodzenia osobowe 33.400 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.950 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.170 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.703 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 144 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpis na ZFŚS 1.100 zł,  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.200 zł,  
- zasiłki i pomoc w naturze 190.000 zł tj. dotacja 116.000 zł, środki własne 74.000 zł,  
- dodatki mieszkaniowe 80.980 zł,  
- zasiłki stałe – 28.500 zł,  
- ośrodki pomocy społecznej 318.785 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, wynagrodzenia osobowe 210.000 zł , pochodne od wynagrodzeń 48.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 17.000 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,

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 72.700 zł w tym dotacja 41.700 zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.233.856 zł w tym: organizację robót publicznych 80.075 zł ( zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),  
- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.153.781 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 44.400 zł w tym:

- udział własny w stypendiach dla uczniów 30.000 zł,
- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 14.400 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 603.662 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 442.250 zł, ( GUWK - ścieki ) w tym:  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.400 zł, wynagrodzenia 123.000 zł,  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.100 zł pochodne od wynagrodzeń 28.000 zł,  
wynagrodzenie bezosobowe 7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł ( zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw ), zakup energii i wody 145.000 zł,  
zakup usług remontowych 30.000 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 27.000 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 15.000 zł ( Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, rata leasingowa ), odpis na ZFŚS 4.000 zł,
- gospodarka odpadami 15.912 wpłata na rzecz Związku Ziemi Chełmińskiej – składka,
- oczyszczanie miast i wsi 34.500 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,
- oświetlenie ulic 101.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 60.000 zł i konserwację oświetlenia drogowego 41.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.200 zł ( zakup drzewek, kwiatów).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 203.500 zł

a) domy kultury, świetlice i kluby 88.500 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii i wody 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych 3.000 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł,
- wydatki inwestycyjne 60.000 zł (modernizacje świetlic wiejskich),

b) biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 90.000 zł,

c) pozostała działalność 25.000 zł tj. organizacja imprez kulturalnych.

18. Kultura fizyczna i sport - 66.400 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 40.000 zł,
- sport masowy 26.400 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł, zakup energii 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.400 zł.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2015 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.

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