

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 i 1854), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 17.334.645 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.163.645 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.171.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 17.581.100 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.791.850 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.789.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 61.900 zł;
- 2) celową w wysokości - 38.100 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 246.455 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.121.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 875.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.856.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 486.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.634.208 zł, koszty 1.634.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 110.000 zł, wydatki 110.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.801,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.796.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł.

§ 11. Upowaznia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,

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.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.605 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.

§ 13. 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.

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

§ 15. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11–Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12–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 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14-Plan finansowy budżetu państwa na 2016 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.



Przewodniczący Rady

[Signature]
mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
600			Transport i łączność	1 157 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	637 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 530,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy 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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Crmentarze	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	48 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 429 864,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 390 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
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	1 902 792,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 672,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 161 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 322,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 038 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00
758		Różne rozliczenia	5 977 881,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 343,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 343,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 727,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 811,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 811,00
801		Oświata i wychowanie	262 030,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 420,00
80104		Przedszkola	175 610,00
	0570	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 910,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
852		Pomoc społeczna	2 182 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 700,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	16 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00
85216		Zasiłki stałe	25 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
85295		Pozostała działalność	41 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 985,00
	85395	Pozostała działalność	1 053 985,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 053 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00
	0830	Wpływy z usług	455 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00
	0750	Wpływy 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	7 300,00
Razem:			17 334 645,00

Przewodniczący Rady

 mgr Władysław Jaworski

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00
	40002		Dostarczanie wody	760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 572 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 011 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 075,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 075,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 300,00
757			Obsługa długu publicznego	179 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00
		8070	Odsutki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	179 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 166 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 985 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 274,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00
	4260	Zakup energii	39 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 546,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 125,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80104		Przedszkola	783 027,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	25 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 791,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
80110		Gimnazja	1 650 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 284,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 352,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00
	4260	Zakup energii	4 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 966,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00
851		Ochrona zdrowia	94 255,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 650,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
85153		Żwalczenie narkomanii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 605,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 697 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	54 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 720 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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.	16 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	196 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 980,00
		3110 Świadczenia społeczne	80 980,00
	85216	Zasiłki stałe	25 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
85295		Pozostała działalność	79 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 162,00
85322		Fundusz Pracy	110 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
85395		Pozostała działalność	1 177 292,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 177 292,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 550,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami	16 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 986,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2360	Dofinacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 403,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 352,82
	4260	Zakup energii	19 385,46
	4270	Zakup usług remontowych	18 641,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 523,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
92116		Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92195		Pozostała działalność	54 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	108 030,00
	92601	Obiekty sportowe	36 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
Razem:			17 581 100,00

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przepompowni wody w Malankowie	100 000,00
600			Transport i łączność	2 224 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1623 Brzozowo-Stolno	100 000,00
			Zadania wspólne z powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 300,00
			Budowa chodników	12 700,00
			Budowa parkingu w Lisewie	27 000,00
			Modernizacja drogi Kornałowo	14 600,00
			Przebudowa drogi Lipienek	1 300 000,00
			Przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 070102 w miejscowości Płachawy	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Wykup gruntów	20 500,00
			Wykup nieruchomości w Lisewie	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 300,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	351 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 300,00
			Dotacja dla OSP Bartlewo na zakup pily spalinywej	1 300,00
			Dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla GOZ na zakup lasera	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup urządzenia do udrażniania i konserwacji sieci kanalizacyjnej	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamliarkach	6 900,00
926			Kultura fizyczna	43 250,00
	92601		Obiekty sportowe	34 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00
			Zakup i montaż sprzętu na placu zabaw w Krusinie	12 600,00
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Kornatowo	11 150,00
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Mgoszczu	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup sprzętu na utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie	8 500,00
Razem				2 789 250,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 096 000,00

Razem: 1121500,0000

Przewodniczący Rady


Witold Jaworski
mgr Witold Jaworski

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	875 045,00

Razem: 875045,0000

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/76/2015
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - " Przebudowa dróg powiatowych"			100 000,00
600	60014	6300	Zadania wspólne z Powiatem			50 000,00
600	60016	6300	Gmina Płużnica - " Przebudowa drogi gminnej 070102 w miejscowości Płużchawy			420 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			3 000,00
851	85121	6220	Zakup lasera dla gabinetu rehabilitacji			10 000,00
851	85149	2800	Szpital Zakaźny w Toruniu - programy zdrowotne			1 500,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 177 292,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	95 000,00		
		Ogółem:		95 000,00	1 177 292,00	584 500,00

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/76/2015
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	2820	OSP Lipienek - wydatki remontowe			15 000,00
754	75412	6230	OSP Bartlewo - dofinansowanie zakupu piły spalinowej			1 300,00
754	75412	6230	OSP Lisewo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			350 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	63 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			42 000,00
		Ogółem:		63 000,00		423 300,00

Przewodniczący Rady
Witold Jaworski
 mgr Witold Jaworski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	1 634 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 208,00
	85395		Pozostała działalność	1 634 208,00
			Koszty	1 634 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 208,00
	85395		Pozostała działalność	1 634 208,00

Przewodniczący Rady

Witold Jaworski
mgr Witold Jaworski

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
			Wydatki	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Jaworski
mgr Wojciech Jaworski

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU W GMINIE LISEWO

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartlewo	600	60016	4210	1 800,00	
		754	75412	6230	1 000,00	
		921	92109	4210	6 282,27	
				4260	2 700,00	
				4270	3 000,00	
						14 782,27
2.	Błachta	600	60016	4210	800,00	
		700	70005	4300	2 500,00	
				6060	2 500,00	
		754	75412	6230	300,00	
		921	92109	4210	3 191,97	
				4260	750,00	
						10 041,97
3.	Chrusty	600	60016	4210	3 600,00	
		854	85495	4300	1 000,00	
		921	92109	4210	3 867,73	
				4260	1 200,00	
						9 667,73
4.	Drzonowo	600	60016	4210	800,00	
		921	92109	4210	1 796,88	
				4260	1 100,00	
				4270	7 000,00	
						10 696,88
5.	Kamlarki	600	60016	4210	1 400,00	
		921	92109	6050	6 900,00	
			92195	4210	4 548,73	
						12 848,73
6.	Kornatowo	600	60016	4210	1 200,00	
		921	92109	4210	4 589,03	
				4260	650,00	
		926	92601	6060	11 150,00	
						17 589,03
7.	Krajęcín	600	60016	4210	600,00	
		900	90004	4210	800,00	
		921	92109	4210	5 525,70	
				4260	800,00	
		926	92695	4210	1 100,00	
						8 825,70
8.	Krusin	921	92195	4210	3 648,03	
		926	92601	6060	12 600,00	
						16 248,03
9.	Linowiec	600	60016	4210	1 600,00	
		921	92109	4210	9 513,14	
				4260	800,00	
						11 913,14

10.	Lipienek	600	60016	4210	1 000,00	
				4270	1 000,00	
		754	75412	2820	7 500,00	
		921	92109	4210	4 334,12	
				4260	1 100,00	
				4270	2 000,00	
						16 934,12
11.	Lisewo	600	60016	4210	4 000,00	
				6050	12 700,00	
		921	92195	4210	5 986,23	
		926	92695	6060	8 500,00	
						31 186,23
12.	Malankowo	600	60016	4210	1 100,00	
		754	75412	4210	300,00	
		854	85495	4300	1 000,00	
		900	90004	4210	1 300,00	
			90015	4300	1 500,00	
		921	92109	4210	8 052,11	
				4260	1 000,00	
						14 252,11
13.	Mgoszcz	921	92109	4210	5 450,00	
				4260	2 885,46	
		926	92601	6060	11 000,00	
						19 335,46
14.	Piątkowo	600	60016	4210	600,00	
		900	90004	4210	250,00	
		921	92109	4210	8 329,59	
				4260	800,00	
						9 979,59
15.	Pniewite	600	60016	4270	9 500,00	
		754	75412	4270	4 920,22	
		921	92109	4210	2 300,00	
				4260	900,00	
						17 620,22
16.	Strucfań	600	60016	4210	600,00	
		754	75412	4210	400,00	
		921	92109	4210	6 620,28	
				4260	800,00	
						8 420,28
17.	Tytlewo	600	60016	4210	2 900,00	
		921	92109	4210	2 400,00	
				4260	1 100,00	
				4270	3 641,97	
						10 041,97
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	730,00	
		921	92109	4210	2 100,00	
				4260	800,00	
				4270	3 000,00	
				4300	1 508,24	
		926	92601	4300	1 280,00	
						9 418,24
	Ogółem:					249 801,70

Przewodniczący Rady

(Podpis)
mgr Witold Jdowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035,00
852			Pomoc społeczna	1 892 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 700,00
	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	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
Razem:				1 941 935,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,08
852			Pomoc społeczna	1 892 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
Razem:				1 941 935,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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				

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	200,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
852			Pomoc Społeczna	8 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 800,00
			Ogółem	9 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 17.334.645 zł w tym: dochody bieżące 16.163.645 zł, dochody majątkowe 1.171.000 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo - 2.000 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwoły łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 660.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 660.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 72.530 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.500 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,

- wpływ z odsetek 30 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 48.420 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 – 48.400 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.035 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.035 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.429.864 zł

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.290.000 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 56.100 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.600 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 50 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 559.672 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.161.000 zł,

- podatek leśny 250 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 82.500 zł,

- podatek od spadków i darowizn 8.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 20.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 6.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 370 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 10.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.038.822 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 8.500 zł.

8. Różne rozliczenia 5.977.881 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.417.343 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.533.727 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16.811 zł.

9. Oświata i wychowanie 262.030 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86.420 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 78.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87.910 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9.200 zł

10. Pomoc społeczna 2.182.400 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.873.200 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 25.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 104.000 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze 8.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 41.700 zł.

11. Pozostała działalność 1.053.985 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł
- dotacja z SODIR 239.985 zł.
- 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465.200 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.200 zł.
- 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.300 zł
- wpływy z usług 7.300 zł.

Dochody majątkowe: 1.171.000 zł

1. Transport i łączność- 1.157.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 520.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – 637.000 zł,

2. Gospodarka mieszkaniowa 14.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14.000 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 12% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 53,75 zł za dt.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 17.581.100 zł w tym: wydatki bieżące 14.791.850 zł, wydatki majątkowe 2.789.250 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł tj. 0,56 % planowanych wydatków budżetowych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 61.940 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 38.060 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 30.000 zł.

- spółki wodne 3.000 zł,
- składki na Izby Rolnicze 24.500 zł
- próby glebowe 2.500 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 760.000 zł

z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 760.000 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400 zł, wynagrodzenia 195.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.500 zł pochodne od wynagrodzeń 41.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarce, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii i wody 150.000 zł, zakup usług remontowych 67.000 zł (adaptacja pomieszczenia garażowego pod pomieszczenie biurowe, naprawa i remont pomp, dostawa kruszywa na remont drogi dojazdowej, naprawa gaśnic, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa samochodu, silnika i kos spalinyowych), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 33.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne, szkolenia, usługi równiarką), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.900 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, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 5.200 zł,
- wydatki inwestycyjne 100.000 zł – budowa przepompowni wody w Malankowie.

3. Transport – 2.572.530 zł w tym:

- drogi publiczne powiatowe 150.000 zł dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego,
- drogi publiczne gminne 2.422.530 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 37.730 zł, usługi remontowe dróg 210.500 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką , zakup usług pozostałych 100.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 1.654.300 zł w tym: budowa chodników 12.700 zł, budowa parkingu w Lisewie 27.000 zł, modernizacja drogi w Kornatowie 14.600 zł, przebudowa drogi w Lipienku 1.300.000 zł, przebudowa drogi Tytlewo – Bartlewo 300.000 zł
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 420.000 zł – przebudowa drogi gminnej w Płachawach.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 87.000 zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii do części wspólnych 6.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 20.000 zł, zakup usług pozostałych 14.5000 zł, różne opłaty i składki 13.500 zł,
- wydatki inwestycyjne wykup gruntów i nieruchomości 27.500 zł.

5. Działalność usługowa - 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

6. Administracja publiczna – 2.011.040 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 48.400 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecane tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 48.400 zł,
- Rada Gminy 76.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 72.500 zł,

zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 2.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł oraz 500 zł na podróże służbowe krajowe.

- Urząd Gminy 1.771.735 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500 zł, wynagrodzenia osobowe 1.065.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 203.100 zł wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.400 zł, odpis na ZFŚS 28.535 zł, podróże służbowe, krajowe 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 17.000 zł, zakup usług remontowych 35.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 168.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekt planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 15.000 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.000 zł, szkolenia pracownice 10.000 zł,
- pozostała działalność 114.405 zł w tym: diety dla soltysów 43.740 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 70.665 zł- wynagrodzenia osobowe 35.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.465 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (usługi introligatorskie), zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, różne opłaty i składki 6.300 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego, składka LGD, Salutaris, autostradowa), na ZFŚS 1.100 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.035 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 490.075,22 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 2.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- ochotnicze straże pożarne – 488.075,22 zł tj. dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 15.000 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 18.650 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.575. zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.805 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.700 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz), zakup energii 4.000 zł, zakup usług remontowych 10.920,22 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł, różne opłaty i składki 9.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 825 zł,
- wydatki inwestycyjne -351.300 zł w tym: dotacja dla OSP Bartlewo na zakup piły spalinowej 1.300 zł, dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu 350.000 zł,

9. Obsługa długu publicznego – 179.500 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – 100.000 zł, w tym rezerwa ogólna 61.940 zł i rezerwa na usuwanie

skutków kłęski żywiołowych 38.060 zł.

11. Oświata i wychowanie – 6.166.156 zł z podziałem na:

- Szkoły podstawowe 2.985.490 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 135.480 zł, wynagrodzenia osobowe 1.777.342 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 156.274 zł, odpis na ZFŚS 132.546 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 386.888 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 258.500 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.550 zł, zakup energii 39.295 zł, zakup usług remontowych 13.450 zł, zakup usług zdrowotnych 4.260 zł, zakup usług pozostałych 36.820 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.790 zł, podróże służbowe krajowe 5.270 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, opłaty za wywóz odpadów 4.125 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84.681 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.217 zł, wynagrodzenia osobowe 60.025 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 12.559 zł,

- Przedszkola 783.027 zł

a) dotacja dla niepublicznych przedszkoli 63.000 zł,

b) przedszkole gminne w Lisewie 720.027 zł tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.944 zł, wynagrodzenia 398.126 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.100 zł, pochodne od wynagrodzeń 83.404 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.197 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.500 zł, zakup środków żywności 70.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 zł, zakup energii 25.750 zł, zakup usług remontowych 22.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 185 zł, podróże służbowe krajowe 1.200 zł, różne opłaty i składki 710 zł, odpis na ZFŚS 24.791 zł, opłaty za wywóz odpadów 720 zł, szkolenia pracowników 9.434 zł,

- Gimnazjum – 1.650.158 zł w tym wynagrodzenia osobowe 970.284 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.210 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 214.050 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65.661 zł, odpis na ZFŚS 69.593 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.850 zł, zakup materiałów i wyposażenia 178.200 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.880 zł, zakup energii i wody 32.300 zł, zakup usług remontowych 5.740 zł, zakup usług zdrowotnych 660 zł, zakup usług pozostałych 17.100 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800 zł, podróże służbowe krajowe 3.130 zł, różne opłaty i składki 2.700 zł, opłaty za wywóz odpadów 3.000 zł,

- dowóz uczniów do szkół 296.200 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, składki na ubezpieczenia 1.200 zł, zakup usług pozostałych 285.000 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.352 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy – 342.248 zł w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.020 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 215.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.127 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 43.075 zł, wynagrodzenia bezosobowe 750 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.300 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 570 zł, zakup energii 4.905 zł, zakup usług remontowych 610 zł, zakup usług zdrowotnych 280 zł, zakup usług pozostałych 2.780 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 410 zł, podróże służbowe, krajowe 400 zł, odpis na ZFŚS 10.966 zł, opłaty za wywóz odpadów 355 zł.

12. Ochrona Zdrowia – 94.255 zł w tym :

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na zakup lasera.
- programy profilaktyki zdrowotnej 1.650 zł,
- zwalczanie narkomanii 7.000 zł (zakup usług pozostałych),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.605 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.150 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 27.400 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.850 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.925 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.980 zł, zakup energii i wody 300 zł, zakup usług pozostałych 8.500 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł odpis na ZFŚS 1.100 zł, szkolenia pracowników 2.000 zł,

13. Pomoc Społeczna – 2.697.380 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 54.200 zł,
- rodziny zastępcze 8.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.872.700 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.720.519 zł, wynagrodzenia osobowe 35.500 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i wypłacanych świadczeń 103.000 zł, składki na Fundusz Pracy 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.381 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpis na ZFŚS 1.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.900 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 196.500 zł tj. dotacja 112.500 zł, środki własne 44.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 80.980 zł,
- zasiłki stałe – 25.600 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 354.600 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, wynagrodzenia osobowe 230.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 51.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł, odpis na ZFŚS 7.150 zł,
- usługi opiekuńcze – 8.500 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 79.400 zł w tym dotacja 41.700 zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.288.162 zł w tym: organizację robót

publicznych 110.870 zł (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),
- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.177.292 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.400 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 – 652.550 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 481.000 zł, (GUWK - ścieki) w tym:
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.400 zł, wynagrodzenia 123.000 zł, dodatkowo wynagrodzenia roczne 10.000 zł pochodne od wynagrodzeń 26.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 6.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł (zakup paliwa, zakup opał, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 150.000 zł, zakup usług remontowych 38.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu, zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej), zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 32.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł, podróże służbowe krajowe 7.000 zł, różne opłaty i składki 11.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 4.000 zł, wydatki inwestycyjne – 26.000 zł – zakup urządzenia do odurzania i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- gospodarka odpadami 16.000 zł wplata na rzecz Związku Ziemi Chełmińskiej – składka,
- oczyszczanie miast i wsi 31.500 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,
- utrzymanie zieleni w gminach 8.850 zł: zakup drzewek, kwiatów, trawy i utrzymanie zieleni,
- schroniska dla zwierząt 5.000 zł,
- oświetlenie ulic 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 58.000 zł i konserwację oświetlenia drogowego 42.000 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 – 295.986,78 zł

a) pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000 zł – dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

b) domy kultury, świetlice i kluby 131.403,78 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 4.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 74.352,82 zł,
- zakup energii i wody 19.385,46 zł,
- zakup usług remontowych 18.641,97 zł
- zakup usług pozostałych 1.523,53 zł,
- opłaty za czynsz – 6.000 zł,

- różne opłaty i składki 500 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.900 zł – budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach,
- c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 95.000 zł,
- d) pozostała działalność 54.583 zł tj. organizacja imprez kulturalnych.

18. Kultura fizyczna i sport - 108.030 zł

- obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne 36.030 zł w tym: zakup i montaż sprzętu na placu zabaw w Krusinie 12.600 zł, zakup i montaż sprzętu sportowego w Kornatowie 11.150 zł, zakup i montaż sprzętu sportowego w Mgoszczu 11.000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 42.000 zł,
- sport masowy 30.000 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 11.100 zł, zakup energii 4.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.400 zł.
- wydatki inwestycyjne 8.500 zł - utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2016 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

