

**UCHWAŁA NR XXV/165/2016  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 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 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 2016 r. poz.1870 i poz.1984), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 i z 2016 r. poz. 266, 904,1250 i 1954 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 24.016.209,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.607.019,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.409.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 24.987.209,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.971.605,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.015.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

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

- 1) ogólną w wysokości - 89.675 zł;
- 2) celową w wysokości - 60.325 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 971.000 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.012.606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 2.041.606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.127.190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138.000 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 1.845.465 zł, koszty 1.845.465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 88.000 zł, wydatki 88.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 241.440,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.997.106 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 971.000 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 717.267 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.308.839 zł

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu 971.000 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 717.267 zł,
  - d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.308.839 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 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.174 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 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 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 12.200 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 2017 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 - Plan finansowy budżetu państwa na 2017 r.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Przewodniczący Rady

**mgr Witold Jaworski**

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>662 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	662 500,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 190,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 190,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 351,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>899 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>34 200,00</b>
	72095		Pozostała działalność	34 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 020,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 033,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 799 949,00</b>
	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	1 404 640,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 292 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 334 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 325 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 528 404,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 149 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 149 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 696,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 696,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 942,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00
80104		Przedszkola	202 182,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 400,00</b>
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.	31 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 451 830,75</b>
85395		Pozostała działalność	1 451 830,75
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 726,75
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 155 104,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 258 300,95</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 146 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 800,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 500,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 340,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 340,00
		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	8 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>Razem:</b>				<b>24 016 209,70</b>

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>662 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	662 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 289 804,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 861,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 956 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 520,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>34 200,00</b>
	72095		Pozostała działalność	34 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 586,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 388 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	281 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 033,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 130,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 850,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>189 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 264 519,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 967 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00
	4260	Zakup energii	41 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 419,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 395,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104	Przedszkola	867 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	72 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	27 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80110		Gimnazja	1 671 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580,00
	4260	Zakup energii	33 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 200,00
	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	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 391,00
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	346 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00

	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 966,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 174,00</b>
	85111	Szpital ogólny	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 174,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>953 926,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	56 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 910,00
	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.	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 581 316,75</b>
85395		Pozostała działalność	1 581 316,75
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 284 490,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 436,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 398,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 405,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 560,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 400,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 330 850,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 099 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
85504		Wspieranie rodziny	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
85508		Rodziny zastępcze	60 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 650,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90002		Gospodarka odpadami	630 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 460,95</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2360	Dotacje 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	160 719,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 399,52
	4260	Zakup energii	17 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00

92116		Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92195		Pozostała działalność	126 741,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 041,43
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 987 209,70</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 966 604,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	352 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite" będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego	310 000,00
			Zadania wspólne z powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 404,00
			Budowa chodnika ul. Mikołaja z Ryńska	23 700,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	180 000,00
			Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	20 000,00
			Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín	1 226 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 839,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komatowo	508 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 861,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komatowo	290 861,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 894 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na inkubator przedsiębiorczości	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap I	300 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap I	550 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Wykup gruntów	12 000,00
			Wykup gruntów pod plac zabaw w Piątkowie	3 000,00
			Zakup budynku gospodarczego dla posesji Strucfoń	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja - zakup karetki pogotowia	5 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja - zakup sprzętu do rehabilitacji	10 000,00
			Dotacja - zakup USG	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup pieca do c.o.	9 000,00
			Zakup pomp ściekowych zatapialnych	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup ciągniczka do koszenia zieleni	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup altany Linowiec	6 000,00
			Zakup altany Mgoszcz	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pniewite	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Lisewie	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 015 604,00</b>

## Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 308 839,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 688 267,00

Razem: 3012606,0000

## Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 308 839,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 767,00

Razem: 2041606,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/165/2016  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 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	60013	6300	Urząd Marszałkowski - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			352 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite"			310 000,00
600	60014	6300	Zadania wspólne z Powiatem			50 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			3 000,00
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala w Chełmnie			5 000,00
851	82121	2800	Dofinansowanie badań kobiet ciężarnych			6 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu dla gabinetu rehabilitacji			10 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 284 490,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	100 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 284 490,00</b>	<b>742 700,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/165 /2016  
Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTO WEJ	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	73 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			50 000,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>73 000,00</b>		<b>65 000,00</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 845 465,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 465,00
	85395		Pozostała działalność	1 845 465,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 845 465,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 465,00
	85395		Pozostała działalność	1 845 465,00

## Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			<b>Dochody</b>	<b>88 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>88 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 045,11	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 100,00	Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy (I etap), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		<b>Razem</b>			<b>14 245,11</b>	
2.	Błachta	754	75412	4210	300,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 350,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
		921	92109	4210	6 728,20	Zakup materiałów do prac remontowych, zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	850,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	450,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		<b>Razem</b>			<b>9 678,20</b>	
3.	Chrusty	900	90003	6060	400,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 625,76	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 200,00	Wykonanie prac remontowych w świetlicy
				4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		<b>Razem</b>			<b>9 375,76</b>	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	350,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		900	90003	6060	300,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 614,56	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	7 000,00	Wykonanie prac remontowych w świetlicy
		<b>Razem</b>			<b>10 464,56</b>	
5.	Kamlarki	900	90003	4210	500,00	Zakup koszy na śmieci
				6060	300,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	10 509,47	Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4300	1 000,00	Usługa muzyczna oraz opłata ZAİKS
		<b>Razem</b>			<b>12 309,47</b>	
6.	Komatowo	600	60016	4210	600,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	13 998,57	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
				4260	750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	1 800,00	Zakup piłkochwytu
		<b>Razem</b>			<b>17 148,57</b>	
7.	Krajęcın	921	92109	4210	1 568,43	Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 100,00	Remont schodów i utwardzenie placu przed świetlicą, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		<b>Razem</b>			<b>8 468,43</b>	

8.	Krusin	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90004	4210	2 000,00	Wykonanie skalniaka w centrum sołectwa
			90015	4300	2 000,00	Zainstalowanie podlicznika na prąd
		921	92195	4210	9 487,57	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
		926	92601	4210	1 800,00	Zakup bramek na boisko
		<b>Razem</b>		<b>15 787,57</b>		
9.	Linowiec	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
			90004	4210	1 000,00	Zakup zieleni - drzewek i kwiatów
		921	92109	4210	1 965,07	Działania integrujące społeczność
				4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				6060	6 000,00	Zagospodarowanie terenu (altana)
		<b>Razem</b>		<b>11 765,07</b>		
10.	Lipienek	600	60016	4210	800,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	11 910,99	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		<b>Razem</b>		<b>16 210,99</b>		
11.	Lisewo	600	60016	4210	1 200,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				6050	19 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej
		754	75412	4300	2 000,00	Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		900	90003	4210	2 000,00	Zakup koszy na śmieci
				6060	2 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 044,39	Zakup wyposażenia, działania integrujące społeczność
		<b>Razem</b>		<b>30 244,39</b>		
12.	Malankowo	600	60016	4270	5 600,00	Remonty dróg gminnych kruszywem
		754	75412	4210	1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		900	90003	6060	500,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
			90015	4300	1 500,00	Zainstalowanie oświetlenia
		921	92109	4210	1 770,46	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 800,00	Wyjazd edukacyjny dla seniorów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		<b>Razem</b>		<b>13 670,46</b>		
13.	Mgoszcz	900	90003	6060	1 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 389,81	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6060	7 500,00	Zagospodarowanie terenu (altana)
		<b>Razem</b>		<b>18 539,81</b>		
14.	Piątkowo	700	70005	4300	2 000,00	Pozostałe koszty związane z wykupem
				6060	3 000,00	Wykup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw
		921	92109	4210	3 637,47	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, działania integrujące społeczność
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie
		<b>Razem</b>		<b>9 587,47</b>		
15.	Pniewite	754	75412	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite oraz materiałów do remontu elewacji
		900	90003	6060	700,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 246,12	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	3 000,00	Zakup piłkochwyty na boisko
		<b>Razem</b>		<b>16 846,12</b>		

16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń
		921	92109	4210	856,72	Działania integrujące społeczność
				4260	750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 150,00	Utwardzenie terenu przed świetlicą, usługi kominiarskie
<b>Razem</b>				<b>8 256,72</b>		
17.	Tytlewo	900	90003	6060	500,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 088,69	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 000,00	Remont toalet w świetlicy wiejskiej
				4300	150,00	Usługi kominiarskie
<b>Razem</b>				<b>9 738,69</b>		
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 953,56	Zakup wyposażenia do świetlicy, trawy i nawozu, materiałów do remontu, działania integrujące społeczność
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	4 150,00	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie
<b>Razem</b>				<b>9 103,56</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>241 440,95</b>		

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 033,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 000,00</b>
	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.	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 253 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 146 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 362 333,00</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 033,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 000,00</b>
	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.	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 253 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
<b>Razem:</b>			<b>5 362 333,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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				
<b>Ogółem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urządy Wojewódzkie	100,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>855</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>15 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 600,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 700,00</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

**Plan dochodów na 2017 rok wynosi 24.016.209,70 zł w tym: dochody bieżące 21.607.019,70 zł, dochodymajątkowe 2.409.190 zł.**

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo - 2.000 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwody łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 662.500 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 660.000 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek 2.500 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 92.600 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.100 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 500 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. Informatyka 34.200 zł

- dotacja na program "Urzędy onlliane - Efektywne polityki publiczne" 34.200 zł.

6. Administracja publiczna 55.020 zł

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

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 55.000 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.033 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oaz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.033 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.799.949 zł

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.292.900 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 56.100 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.640 zł,

- wpływy z opłata za zajecie pasa drogowego 50.000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 1.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 600.000 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.154.000 zł,

- podatek leśny 250 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 87.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 12.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 5.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 350 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 12.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 100 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.325.609 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 9.000 zł.

#### 9. Różne rozliczenia 6.528.404 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.351.209 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.149.499 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17.696 zł.

#### 10. Oświata i wychowanie 228.942 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27.760 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 72.100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 119.082 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 11.000 zł

#### 11. Pomoc społeczna 435.400 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 50.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 114.500 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze 20.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 41.700 zł.

#### 12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.451.830 zł

- dotacja celowa w ramach programu "Aktywni Niepełnosprawni" 296.726,75 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł

- dotacja z SODIR 341.104 zł.

13. Rodzina 5.258.300,95 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 3.146.500 zł
- dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.106.800 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,95 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.067.500 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.000 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł,
- gospodarka odpadami 600.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.340 zł

- wpływy z usług 8.240 zł,
- pozostałe odsetki 100 zł.

**Dochody majątkowe: 2.409.190 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo 150.000 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych 150.000 zł.

2. Transport i łączność- 1.432.190 zł

- środki na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Kornatowie 508.839 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 310.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – 613.351 zł,

2. Gospodarka mieszkaniowa 827.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 7.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (termomodernizacja budynków) 800.000 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.

Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 52,44 zł za dt.

**Plan wydatków na 2017 rok wynosi 24.987.209,70 zł w tym: wydatki bieżące 19.971.605,70 zł, wydatki majątkowe 5.015.604 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 89.675 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60.325 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 662.500 zł

z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 662.500 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł, wynagrodzenia 202.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.000 zł pochodne od wynagrodzeń 42.200 zł, wynagrodzenie bezosobowe 6.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.200 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii i wody 155.000 zł, zakup usług remontowych 60.000 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 spalinowych), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 35.000 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 20.000 zł, podróże służbowe krajowe 16.000 zł (ryczałty 13.000 zł, delegacje 3.000 zł), różne opłaty i składki 30.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 5.200 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.500 zł.

### 3. Transport – 3.289.804 zł w tym:

- drogi publiczne wojewódzkie 352.000 zł (dotacja na budowę ścieżki pieszo- rowerowej),
- drogi publiczne powiatowe 360.000 zł w tym dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego 310.000 zł i zadania wspólne 50.000 zł,
- drogi publiczne gminne 2.573.304 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 17.600 zł, usługi remontowe dróg 205.600 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką, zakup usług pozostałych 100.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 2.250.104 zł w tym: budowa chodników 23.700 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo- dokumentacja 180.000 zł, budowa poboczy w miejscowości Chrusty 20.000 zł, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo 799.700 zł, przebudowa drogi Malankowo-Krajęcín 1.226.704 zł, zakup wiaty przystankowej 4.500 zł.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa – 1.956.200 zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii do części wspólnych 6.000 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 30.000 zł, zakup usług pozostałych 12.000 zł, różne opłaty i składki 9.200 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.875.000 zł w tym: rozbudowa budynku użyteczności publicznej na inkubator przedsiębiorczości 25.000 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap I 850.000 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II 1.000.000 zł, wykup gruntów w Pniewitym 12.000 zł, wykup gruntów w Piątkowie pod plac zabaw 3.000 zł, zakup budynku gospodarczego dla posesji Strucfoń 4.000 zł

### 5. Działalność usługowa - 30.520 zł.

- plany zagospodarowania przestrzennego 29.520 zł (zakup usług pozostałych),
- dotacja na utrzymanie cmentarza 1.000 zł.

### 6. Informatyka - 34.200 zł

- "Urzędy onlliane" na wynagrodzenia i pochodne.

### 7. Administracja publiczna – 2.388.426 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 55.000 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 55.000 zł,
- Rada Gminy 105.700 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 99.000 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł oraz 700 zł na podróże służbowe krajowe.
- Urząd Gminy 1.936.366 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.121.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 224.200 zł wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł, odpis na ZFŚS 30.266 zł, podróże

służbowe, krajowe 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 85.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 17.000 zł, zakup usług remontowych 40.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 200.000 zł z przeznaczeniem na: 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, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 15.000 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., szkolenia pracownicze 22.000 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne 10.500 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł,

- pozostała działalność 281.360 zł w tym: diety dla sołtysów 56.900 zł, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 224.460 zł- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł, wynagrodzenia osobowe 150.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 34.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.960 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500 zł, ZFŚS 13.200 zł.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.033 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 179.130 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 2.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),

- ochotnicze straże pożarne – 150.130 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 20.455 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.585. zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.115 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 65.850 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz), zakup energii 4.000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł, różne opłaty i składki 5.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 825 zł,

- obrona cywilna zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,

- pozostała działalność 25.000 zł - wydatki inwestycyjne - monitoring w miejscowości Lisewo,

10. Obsługa długu publicznego – 189.500 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia – 150.000 zł, w tym rezerwa ogólna 89.675 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 60.325 zł.

12. Oświata i wychowanie – 6.264.519 zł z podziałem na:

- Szkoły podstawowe 2.967.765 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 119.015 zł, wynagrodzenia osobowe 1.846.889 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.424 zł, odpis na ZFŚS 118.419 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 401.438 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 176.500 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.050 zł, zakup energii 41.795 zł, zakup usług remontowych 19.650 zł, zakup usług zdrowotnych 4.260 zł, zakup usług pozostałych 39.320 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.840 zł, podróże służbowe krajowe 5.370 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, opłaty za wywóz odpadów 4.395 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94.196 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.225 zł, wynagrodzenia osobowe 67.576 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 14.115 zł,

- Przedszkola 867.887 zł

a) dotacja dla niepublicznych przedszkoli 73.000 zł,

b) przedszkole gminne w Lisewie 794.887 zł tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

24.920 zł, wynagrodzenia 466.177 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.250 zł, pochodne od wynagrodzeń 96.840 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł, zakup środków żywności 72.100 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 zł, zakup energii 27.270 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 190 zł, podróże służbowe krajowe 1.200 zł, różne opłaty i składki 750 zł, odpis na ZFŚS 27.490 zł, opłaty za wywóz odpadów 1.000 zł,

- Gimnazjum – 1.671.718 zł w tym wynagrodzenia osobowe 997.776 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 215.068 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 69.244 zł, odpis na ZFŚS 70.140 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.850 zł, zakup materiałów i wyposażenia 151.200 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.580 zł, zakup energii i wody 33.300 zł, zakup usług remontowych 5.940 zł, zakup usług zdrowotnych 890 zł, zakup usług pozostałych 21.100 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.900 zł, podróże służbowe krajowe 4.830 zł, różne opłaty i składki 2.800 zł, opłaty za wywóz odpadów 3.300 zł,

- dowóz uczniów do szkół 291.200 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8.200 zł, zakup usług pozostałych 280.000 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.391 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy – 346.362 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.020 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 215.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.941 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 43.375 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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 410 zł, podróże służbowe, krajowe 400 zł, odpis na ZFŚS 10.966 zł, opłaty za wywóz odpadów 355 zł.

### 13. Ochrona Zdrowia – 112.174 zł w tym :

- szpitale - dotacja na zakup karetki 5.000 zł,

- dotacja na dofinansowanie badań kobiet ciężarnych - 6.000 zł,

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 15.000 zł na zakup USG i sprzęt do rehabilitacji,

- zwalczanie narkomanii 8.000 zł (zakup usług pozostałych),

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.174 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 28.950 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.330 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.650 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł, zakup energii i wody 700 zł, zakup usług pozostałych 8.500 zł, podróże służbowe krajowe 400 zł odpis na ZFŚS 1.094 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł,

### 14. Pomoc Społeczna – 953.926 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 56.910 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 246.100 zł tj. dotacja 178.000 zł, środki własne 68.100 zł,

- dodatki mieszkaniowe 83.000 zł,

- zasiłki stałe – 50.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 386.016 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, świadczenia społeczne 7.800 zł, wynagrodzenia osobowe 242.925 zł, pochodne od wynagrodzeń 54.374 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.717 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 200 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, różne opłaty i składki 300 zł, odpis na ZFŚS 7.150 zł, szkolenia 1.000 zł,

- usługi opiekuńcze – 20.200 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 80.700 zł w tym dotacja 41.700 zł.

#### 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.581.316,75 zł

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.284.490 zł,
- program "Aktywni Niepełnosprawni" 296.826,75.

#### 16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.400 zł w tym:

- udział własny w stypendiach dla uczniów 30.000 zł,
- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 26.400 zł.

#### 17. Rodzina 5.330.850 zł w tym:

- świadczenie wychowawcze 3.146.500 zł, w tym: świadczenia społeczne 3.99.303 zł i obsługa zadania 47.197 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.106.800 zł w tym: świadczenia społeczne 1.947.596 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 96.000 zł i obsługa zadania 63.204 zł,
- asystent rodziny 16.900 zł,
- rodziny zastępcze 60.650 zł.

#### 18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 1.246.650 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.500 zł, (GUWK - ścieki) w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500 zł, wynagrodzenia 123.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.300 zł pochodne od wynagrodzeń 26.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.500 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 155.000 zł, zakup usług remontowych 45.000 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 30.000 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 4.000 zł, podróże służbowe krajowe 8.000 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, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.200 zł,

wydatki inwestycyjne – 17.000 zł – zakup pieca do centralnego ogrzewania 9.000 zł i pompy ściekowej zatapialnej 8.000

- gospodarka odpadami 630.000 zł wpłata na rzecz Związku Ziemi Chełmińskiej 30.000 zł,

wywóz odpadów 550.000 zł, obsługa zadania 50.000 zł,

- oczyszczanie miast i wsi 53.100 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia 37.100 zł i wydatki inwestycyjne- zakup kosiarki rotacyjnej 16.000 zł

- utrzymanie zieleni w gminach 4.350 zł: zakup drzewek, kwiatów, trawy i utrzymanie zieleni,

- schroniska dla zwierząt 4.800 zł,

- oświetlenie ulic 86.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii 40.000zł i konserwację oświetlenia drogowego 43.200 zł, zakup usług pozostałych 3.500 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.200 zł (zakup drzewek, kwiatów).

#### 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 402.460,95 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 160.719,52 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 7.020 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 76.399,52 zł,
- zakup energii i wody 17.750 zł,
- zakup usług remontowych 14.200 zł
- zakup usług pozostałych 25.350 zł,
- opłaty za czynsz – 6.000 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł,
- wydatki inwestycyjne 13.500 zł – zakup altan dla Linowca i Mgoszcza.

c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 100.000 zł,

d) pozostała działalność 126.741,43 zł tj. organizacja imprez kulturalnych 111.741,43 zł, wydatki inwestycyjne 15.000 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pniewite.

#### 20. Kultura fizyczna i sport - 127.600 zł

- obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne 44.600 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 6.600 zł, wydatki inwestycyjne- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 30.000 zł, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Lisewie 8.000 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 50.000 zł,

- sport masowy 33.000 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup energii 4.000 zł, zakup usług pozostałych 14.000 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2017 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.