

UCHWAŁA NR XXVII/178/05
RADY GMINY
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2006 rok

Na podstawie art. 109, art.122, art.124 ust. 1- 3, art.128 ust. 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1.Ustala się budżet gminy na 2006 rok w wysokości

1. Dochody	11.586.660
jak w załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2006 rok do uchwały w tym:	
1) dochody własne	3.266.994
2) dotacje celowe	1.622.652
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.316.252
b) na zadania własne gmin	215.400
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	91.000
3) subwencja ogólna z budżetu państwa	4.970.525
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	3.622.906
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.347.619
4)środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1.726.489
2.Wydatki	11.586.660
jak w załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2006 rok do uchwały w tym:	
wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	2.343.653
wydatki bieżące	9.243.007
z tego :	
a) wynagrodzenia	4.004.361
w tym wynagrodzenia osobowe	3.679.919
b) składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i Fundusz Pracy	833.443
c) wydatki na obsługę długu publicznego	87.000
d) rezerwa ogólna 0,45% wydatków budżetowych	50.000

e) dotacje na zadania zlecone	157.000
f) pozostałe wydatki	4.111.203

§ 2. Określa się wykaz inwestycji realizowanych oraz wartość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 3

Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w 2006 roku.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 57.000 zł.

§ 4. Określa się plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4
Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 5. Określa się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok.

§ 6. Określa się kwoty długu i planowane spłaty na 2006 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7 Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne.

§ 7. Określa się plan rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan rachunku dochodów własnych.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru w ciągu roku do łącznej wysokości 500.000 zł
- b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków

w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

§ 11. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedłożenia informacji w formie opisowej z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w zakresie realizacji:

- 1) dochodów budżetu,
 - 2) wydatków budżetu,
 - 3) stanu zobowiązań finansowych,
 - 4) stanu zaangażowania finansowego inwestycji gminnych
- w terminie do 31 sierpnia 2006 roku.

§ 12. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej w formie opisowej w terminie do dnia 31 marca 2007 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/178/ 05 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.582.315
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1.581.315
		O830	Wpływy z usług	490.000
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.091.315
	O1095		Pozostała działalność	1.000
		O830	Wpływy z usług	1.000
600			Transport i łączność	635.174
	60016		Drogi publiczne gminne	635.174
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	635.174
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	83.000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	157.500
	75009		Urzędy skarbowe	100.000
		O140	podatek od towarów i usług	100.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	852
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.497.314
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823.500
	O310	Podatek od nieruchomości	796.000
	O320	Podatek rolny	20.000
	O340	Podatek od środków transportowych	7.000
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858.500
	O310	Podatek od nieruchomości	180.000
	O320	Podatek rolny	583.000
	O330	Podatek leśny	150
	O340	Podatek od środków transportowych	20.000
	O370	Podatek od posiadania psów	5.250
	O430	Wpływy z opłaty targowej	30.000
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.000
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000
	O690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	75621	Udziały gmin w podatkach	719.814
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	713.814
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
758		Różne rozliczenia	4.980.525
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla	

		jednostek samorządu terytorialnego	3.622.906
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.622.906
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.347.619
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.347.619
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000
	O920	Pozostałe odsetki	10.000
801		Oświata i wychowanie	47.680
	80104	Przedszkola	47.680
	O830	Wpływy z usług	47.680
852		Pomoc społeczna	1.563.300
	85204	Rodziny zastępcze	90.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.	5.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.700
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.200
	85295	Pozostała działalność	20.500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000
	O830	Wpływy z usług	8.000
		OGÓŁEM DOCHODY :	11.586.660

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVII/178/05 Rady Gminy Lisewo

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

PLAN WYDATKÓW na 2006 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1.903.231
	O1009		Spółki wodne	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1.877.731
		3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121.800
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	zakup energii	150.000
		4270	zakup usług remontowych	90.000
		4300	zakup usług pozostałych	39.556
		4410	delegacje służbowe krajowe	15.000
		4430	różne opłaty i składki	1.500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.944
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.416
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	1.091.315
	O1095		Pozostała działalność	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
	O1030		Izby rolnicze	20.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000
600			Transport	1.212.892
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000

	60016		Drogi publiczne gminne	1.112.892
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4270	zakup usług remontowych	150.000
		4300	zakup usług pozostałych	37.200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.518
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z SAPARD	635.174
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000
	70095		Pozostała działalność	45.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	zakup energii	3.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
		4430	różne opłaty i składki	500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
750			Administracja publiczna	1.330.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.434
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.314
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.088
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.781
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883
	75022		Rady gmin	41.600
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	1.155.835
		3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618.200
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	43.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.000
		4260	zakup energii	10.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	150.000

	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.000
	4410	podróże służbowe krajowe	30.000
	4430	różne opłaty i składki	14.000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.935
75095		Pozostała działalność	75.565
	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.570
	4120	składki na Fundusz Pracy	650
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4270	zakup usług remontowych	500
	4300	zakup usług pozostałych	10.000
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	różne opłaty i składki	400
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.245
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kopntroli i ochrony prawa	852
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123
	4120	składki na Fundusz Pracy	18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	711
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.725
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58.725
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.750
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.402
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.128
	4120	składki na Fundusz Pracy	445
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4260	zakup energii	7.000
	4270	zakup usług remontowych	3.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000
	4430	różne opłaty i składki	10.000
757		Obsługa długu publicznego	87.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	

		samorządu terytorialnego	87.000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	87.000
758		Różne rozliczenia	55.230
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5.230
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.230
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000
	4810	rezerwy	50.000
801		Oświata i wychowanie	4.761.540
	80101	Szkoły podstawowe	2.855.316
	3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126.304
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.733.917
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	138.370
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343.721
	4120	składki na Fundusz Pracy	47.488
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	236.200
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	4260	zakup energii	31.200
	4270	zakup usług remontowych	14.000
	4300	zakup usług pozostałych	34.200
	4410	podróże służbowe krajowe	5.300
	4430	różne opłaty i składki	1.600
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.816
	80104	Przedszkola	380.361
	3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.852
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208.604
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17.731
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.988
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.545
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.800
	4220	zakup środków żywności	25.907
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	4260	zakup energii	15.000

	4300	zakup usług pozostałych	11.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.734
80110		Gimnazja	1.274.863
	3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.033
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	737.748
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.334
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150.400
	4120	składki na Fundusz Pracy	20.650
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
	4260	zakup energii	15.500
	4270	zakup usług remontowych	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	25.717
	4410	podróże służbowe krajowe	4.100
	4430	różne opłaty i składki	600
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.681
80113		Dowóz uczniów do szkół	251.000
	4300	zakup usług pozostałych	251.000
851		Ochrona zdrowia	72.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.000
	2560	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.750
	4300	zakup usług pozostałych	12.355
	4410	podróże służbowe krajowe	400
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.245
852		Pomoc społeczna	1.753.460
	85204	Rodziny zastępcze	90.000

	3110	świadczenia społeczne	90.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000
	3110	świadczenia społeczne	1.159.863
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.960
	4120	składki na Fundusz Pracy	340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	13.500
	4410	podróże służbowe krajowe	800
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	837
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.500
	3110	świadczenia społeczne	222.500
85215		Dodatki mieszkaniowe	75.000
	3110	świadczenia społeczne	75.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.360
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.850
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500
	4270	zakup usług remontowych	500
	4300	zakup usług pozostałych	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510
85295		Pozostała działalność	40.500
	3110	świadczenia społeczne	40.500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.845
	85322	Fundusz pracy	79.845
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.620
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.225
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.200

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4270	zakup usług remontowych	3.000
	4300	zakup usług pozostałych	12.000
	4430	różne opłaty i składki	1.200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.000
	4260	zakup energii	50.000
	4270	zakup usług remontowych	18.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.185
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	14.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4260	zakup energii	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.000
	4430	różne opłaty i składki	200

	92116	Biblioteki	48.985
	3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.210
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	720
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500
	4300	zakup usług pozostałych	1.500
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.255
	92195	Pozostała działalność	8.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	4.000
926		Kultura fizyczna i sport	53.000
	92695	Pozostała działalność	53.000
	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.000
		OGÓŁEM WYDATKI :	11.586.660

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/178/05
Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006rok**

Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2006r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Termin	Aktualna	Koszt	Koszt	Koszt	Własne	Finansow.	Finansow.
				wartość kosztorysowa	poniesiony do 31.12.04	poniesiony w 2005 r.		środki	Z EFRR	Z SAPARD
010	01010	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków	2004 2005 2006	1.773.200	372.985	12.484		372.985 12.484 296.416		
600	60016	Budowa drogi Lisewo- Orłowo	2004 2005 2006	925.692	18.300	2.000		2.000 288.518	635.174	1.091.315
600	60016	Budowa drogi Wierzbowo - Wabcz Dokumentacja	2005 2007	580.000	0	7.000		7.000 573.000	0	0
700	70095	Budowa sanitariatów	2006	132.000	0			27.000	0	
758	75809	Współfinansowanie budowy odpadów komunalnych w Osnowie	2006					5.230		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/178/05 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	57.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852
852			Pomoc Społeczna	1.257.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.800

OGÓLEM DOCHODY:

1.316.252

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/178/05 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

na 2006 rok

Przychody

<u>paragraf</u>	<u>treść</u>	<u>kwota</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	714.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	30.000
OGÓŁEM PRZYCHODY:		744.000

Rozchody

<u>paragraf</u>	<u>treść</u>	<u>kwota</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów krajowych	744.000
OGÓŁEM ROZCHODY ;		744.000

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/178/05 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok**

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	53.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.400

	z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	RAZEM	358	483	822	820	676	533	394	333
6.	%poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)	4,04	5,17	7,09	8,93	7,22	5,58	4,05	3,39

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XXVII/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	63.200
	80195		Pozostała działalność	63.200
		O830	Wpływy z usług	59.900
		O920	Pozostałe odsetki	300
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	500
			OGÓŁEM PRZYCHODY	63.700

PLAN RACHUNKU WYDATKÓW WŁASNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	63.200
	80195		Pozostała działalność	63.200
		4220	Zakup środków żywnościowych	63.150
		4300	Zakup usług pozostałych	50
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500
			OGÓŁEM WYDATKI	63.700

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII178/05 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.200
		O750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100
		O830	wpływy z usług	6.000
		O930	pozostałe odsetki	100
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozda - wczego	500
			OGÓŁEM PRZYCHODY	6.700

PLAN WYDATKÓW

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.700
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.650
		4300	zakup usług pozostałych	50
			OGÓŁEM WYDATKI	6.700

Uzasadnienie do załącznika Nr 9

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

- a) wpływy z pozwoleń na wycinkę drzew - 100 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 6.000 zł
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 100 zł
- d) stan środków obrotowych netto na początek roku - 500 zł

Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- a) organizacja konkursów ekologicznych - 550 zł
- b) zakup materiału zadrzewieniowego - 2.600 zł
- c) utrzymanie zieleni - 1.500 zł
- d) zakup koszy ulicznych - 2.000 zł
- e) prowizja bankowa - 50 zł

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

PLAN DOCHODÓW NA 2006 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ £	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	57.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852
852			Pomoc społeczna	1.257.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.800

OGÓLEM DOCHODY

1.316.252

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

PLAN DOCHODÓW NA 2006 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGR AF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
852			Opieka społeczna	90.000
	85204		Rodziny zastępcze	90.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
			OGÓŁEM DOCHODY	91.000

PLAN WYDATKÓW NA 2006 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Opieka społeczna	90.000
	85204		Rodziny zastępcze	90.000
		3110	Świadczenia społeczne	90.000
			OGÓŁEM WYDATKI	91.000

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINOM
PLAN WYDATKÓW NA 2006 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	57.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.314
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.088
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.781
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123
		4120	Składki na F.Pracy	18
		4300	Zakup usług pozostałych	711
852			Pomoc społeczna	1.157.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.159.863
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500
		4410	Podróże służbowe i delegacje	800
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.800
		3110	Świadczenia społeczne	34.800

OGÓLEM WYDATKI :

1.316.252