

UCHWAŁA Nr III/12/06
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, po. 1337), art. 165, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 i Nr 170.poz.1217)

Rada Gminy uchwała budżet Gminy Lisewo na 2007 r.

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 10.525.098 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.775.098 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2007 r.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 250.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 906.300 zł, rozchody w wysokości 656.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r..
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 73.100 zł; wydatki 73.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na dofinansowanie funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2007 r.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 11.000 zł,
 - 2) wydatki - 15.100 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.893.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek w ciągu 2007 r. łącznie do kwoty 150.000 zł

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	491.000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	490.000
		O830	Wpływy z usług	490.000
	O1095		Pozostała działalność	1.000
		O830	Wpływy z usług	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.000

750			Administracja publiczna	58.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.832.996
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866.200
		O310	Podatek od nieruchomości	837.000

	O320	Podatek rolny	22.000
	O340	Podatek od środków transportowych	7.000
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.015.400
	O310	Podatek od nieruchomości	250.000
	O320	Podatek rolny	650.000
	O330	Podatek leśny	200
	O340	Podatek od środków transportowych	30.000
	O370	Podatek od posiadania psów	10.000
	O430	Wpływy z opłaty targowej	20.000
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.500
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.500
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000
	O690	Wpływy z różnych opłat	10.000
75621		Udziały gmin w podatkach	851.896

		O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848.896
		O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758			Różne rozliczenia	4.769.338
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.641.703
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.641.703
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.122.635
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.122.635
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000
		O920	Pozostałe odsetki	5.000
801			Oświata i wychowanie	59.845
	80104		Przedszkola	59.845
		O830	Wpływy z usług	59.845
852			Pomoc społeczna	2.203.500
	85204		Rodziny zastępcze	70.800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.861.000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.851.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.200
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	57.300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.300
85295		Pozostała działalność	26.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
		O830	Wpływy z usług	10.000
Dochody ogółem				10.525.098

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10			Rolnictwo i łowiectwo	723.100	511.100	145.900	27.800				212.000
	<i>O1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>								
			<i>i sanitacja wsi</i>	<i>702.000</i>	<i>490.000</i>	<i>145.900</i>	<i>27.800</i>				<i>212.000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600	1.600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.900	136.900	136.900					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	9.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000		24.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800		3.800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.800	37.800						
		4260	Zakup energii	172.000	172.000						
		4270	Zakup usług remontowych	48.100	48.100						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	9.297	9.297						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200						

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400	5.400					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000					
		4430	Różne opłaty i składki	17.500	17.500					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.503	5.503					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800	800					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.000						212.000
	<i>O1030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.600	18.600					
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500					
600			Transport	568.500	368.500			100.000		200.000
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			<i>100.000</i>		
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000			100.000		
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>468.500</i>	<i>268.500</i>					<i>200.000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
		4270	Zakup usług remontowych	215.000	215.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500	51.500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000						200.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	14.000	14.000					
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	14.000	14.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
		4260	Zakup energii	2.500	2.500					
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
750			Administracja publiczna	1.586.460	1.486.460	811.764	147.852			100.000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58.600	58.600	45.364	9.572			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.930	41.930	41.930				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.434	3.434				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.464	8.464		8.464			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.108	1.108		1.108			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.781	1.781					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883	1.883					
	75022		<i>Rady gmin</i>	43.610	43.610					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.110	40.110					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.398.124	1.298.124	736.900	132.500			100.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.100	684.100	684.100				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.800	52.800	52.800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.800	115.800		115.800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700	16.700		16.700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000	116.000					
		4260	Zakup energii	10.000	10.000					
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200					

	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000	10.000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200	7.200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.600	15.600					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	35.000					
	4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.724	18.724					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	30.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	20.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000						100.000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86.126</i>	<i>86.126</i>	<i>29.500</i>	<i>5.780</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	25.200					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.300	27.300	27.300				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	2.200				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.050	5.050		5.050			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730		730			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500					
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.300					

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700	2.700					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	1.500					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819	819		134			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	819	819		134			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117		117			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17		17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685	685					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.640	78.640	18.100	3.540			
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	76.640	76.640	18.100	3.540			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800	16.800	16.800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	1.300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.095	3.095		3.095			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445	445		445			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000					
		4260	Zakup energii	7.000	7.000					
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5.460	5.460					

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360	360						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000						
757			Obsługa długu publicznego	87.000	87.000				87.000		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>				<i>87.000</i>		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	87.000	87.000				87.000		
758			Różne rozliczenia	55.105	50.000						5.105
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5.105</i>							<i>5.105</i>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.105							5.105
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>						
		4810	Rezerwy	50.000	50.000						
801			Oświata i wychowanie	4.815.538	4.815.538	2.934.485	596.625				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.802.846</i>	<i>2.802.846</i>	<i>1.835.285</i>	<i>370.582</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127.000	127.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.578	1.702.578	1.702.578					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.707	132.707	132.707					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.762	324.762		324.762				

4120	Składki na Fundusz Pracy	45.820	45.820		45.820				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.700	241.700						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000						
4260	Zakup energii	32.000	32.000						
4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500						
4300	Zakup usług pozostałych	31.200	31.200						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.200						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.600						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000						
4410	Podróże służbowe krajowe	5.300	5.300						
4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000						
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.979	114.979						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	5.000						
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>430.663</i>	<i>430.663</i>	<i>265.400</i>	<i>55.513</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.430	13.430						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.000	244.000	244.000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400	21.400	21.400					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700	48.700		48.700				

4120	Składki na Fundusz Pracy	6.813	6.813		6.813				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
4220	Zakup środków żywności	36.032	36.032						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000						
4260	Zakup energii	12.000	12.000						
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
4430	Różne opłaty i składki	200	200						
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.588	16.588						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
80110	<i>Gimnazja</i>	1.332.029	1.332.029	833.800	170.530				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61.050	61.050						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.900	769.900	769.900					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.900	63.900	63.900					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.500	149.500		149.500				
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.030	21.030		21.030				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000						
4260	Zakup energii	16.500	16.500						
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700						
4300	Zakup usług pozostałych	25.700	25.700						

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.549	48.549					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	2.000					
	80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000	250.000					
851		Ochrona zdrowia	72.500	72.500	24.050	4.705			
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>			<i>15.000</i>		
	2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15.000	15.000			15.000		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>24.050</i>	<i>4.705</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.085	8.085					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	22.150	22.150				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.900	1.900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.115	4.115		4.115			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590		590			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000					

		4300	Zakup usług pozostałych	5.764	5.764					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	750					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
852			Pomoc społeczna	2.420.300	2.420.300	114.850	43.770			
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>70.800</i>	<i>70.800</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	70.800	70.800					
	85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.851.000</i>	<i>1.851.000</i>	<i>23.950</i>	<i>25.990</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	1.774.170	1.774.170					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	22.150	22.150				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.800	1.800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400	25.400		25.400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590		590			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.744	5.744					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000	8.000					

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	50.000	33.000	6.460				
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	50.000	50.000	33.000	6.460				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000	33.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650	5.650		5.650				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810		810				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.540	10.540						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	15.000						
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15.000	15.000						
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000	15.000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.000	102.000						20.000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35.000	35.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000						
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	87.000	67.000						20.000
		4260	Zakup energii	47.000	47.000						
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000							20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.136	106.136	32.200	6.290				
	92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	26.700	26.700						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4260	Zakup energii	6.000	6.000						
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
	92116		<i>Biblioteki</i>	56.436	56.436	32.200	6.290				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900	29.900	29.900				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	2.300				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	5.500		5.500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790		790			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600	5.600					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146					
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	23.000	23.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000					
926		Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000		50.000			
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	50.000	60.000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000		50.000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000					
		Ogółem wydatki	10.775.098	10.237.993	4.114.349	837.176	165.000	87.000	537.105

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007rok**

Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2007r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Termin	Aktualna Wartość Kosztorysowa	Koszt poniesiony do 31.12. 2005r	Koszt poniesiony w 2006 r	Własne środki
O10	O1010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja stacji wodociągowej w Kamlarkach	2007	187.000	0	0	187.000
O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej i inwentaryzacja we wsi Lisewo	2007	25.000	0	0	25.000
600	60016	Modernizacja drogi Wierzbowo – Wabcz	2007	650.000	0	0	200.000
750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego urzędu	2007 2008	350.000	0	0	100.000
758	75809	Współfinansowanie budowy odpadów komunalnych w Osnowie	2007				5.105
900	90015	Założenie nowych punktów świetlnych	2007	10.000			10.000
900	90015	Opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz	2007	10.000			10.000

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł) 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			906.300
1.	Kredyty	§ 952	693.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	213.300
Rozchody ogółem:			656.300
1.	Spląty kredytów	§ 992	483.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	173.300

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/06 Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58.600						
750	75011			58.600	58.600	45.364	9.572		
		4010		41.930	41.930	41.930			
		4040		3.434	3.434	3.434			
		4110		8.464	8.464		8.464		
		4120		1.108	1.108		1.108		
		4210		1.781	1.781				
		4440		1.883	1.883				
751	75101	2010	819						
751	75101			819	819		134		

		4110		117	117		117	
		4120		17	17		17	
		4170		685	685			
852		2010	1.893.000					
852				1.893.000	1.893.000	23.950	25.990	1.810.570
852	85212	2010	1.851.000					
852	85212			1.851.000	1.851.000	23.950	25.990	1.774.170
		3110		1.774.170	1.774.170			1.774.170
		4010		22.150	22.150	22.150		
		4040		1.800	1.800	1.800		
		4110		25.400	25.400		25.400	
		4120		590	590		590	
		4210		1.000	1.000			
		4300		8.500	8.500			
		4370		1.500	1.500			
		4410		1.000	1.000			
		4440		1.146	1.146			
		4740		5.744	5.744			
		4750		8.000	8.000			
	85213	2010	5.600					
	85213			5.600	5.600			
		4130		5.600	5.600			

	85214	2010	36.400						
	85214			36.400	36.400			36.400	
		3110		36.400	36.400			36.400	
Ogółem			1.952.419	1.952.419	1.952.419	69.314	35.696	1.810.570	

Ogółem		70.800	175.905	70.800				100.000	5.105

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	1.500			X	X		X		
	z tego:									
	1.wpływy z usług		70.000		X	X		X		
	2.pozostałe odsetki		100		X	X		X		
	3.otrymane spadki, darowizny				X	X		X		

	w postaci pieniężnej		3.000						
	4.zakup materiałów i wyposażenia					500			
	5.zakup artykułów spożywczych					73.000			
	6.prowizje bankowe					100			
								1.000	
	Ogółem	1.500	73.100			73.600		1.000	

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok**

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85121	2560	Gminny Ośrodek Zdrowia	dofinansowanie funkcyjono- wania gabinetu fizykoterapii	15.000

Ogółem					15.000

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok**

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2007 r	50.000
				na terenie gminy Lisewo	
Ogółem					50.000

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7.300
II.	Przychody	11.100
1.	Wpływy z usług	11.000
2.	Pozostałe odsetki	100
3.		
III.	Wydatki	15.100
1.	Wydatki bieżące	15.100
	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	Prowizje bankowe	100
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.300

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.972.730	2.009.470	1.289.110	620.750	318.400	138.600	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.272.730	1.316.470	1.289.110	620.750	318.400	138.600	
1.1.1	pożyczek	523.730	350.470	232.710	114.950	41.200		
1.1.2	kredytów	749.000	966.000	1.056.400	505.800	277.200	138.600	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	700.000	693.000					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:	700.000	693.000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							

1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	642.500	743.260	851.260	755.460	347.650	204.300	150.400
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	545.500	656.260	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
2.1.1	kredytów i pożyczek	545.500	656.260	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	97.000	87.000	130.900	87.100	45.300	24.500	11.800
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12.592.591	10.525.098	11.200.000	11.335.000	11.460.000	11.804.000	12.040.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.592.591	10.775.098	10.479.640	10.666.640	11.157.650	11.624.200	11.901.400
5.	Prognozowany wynik finansowy	213.300	(-)250.000	720.360	668.360	302.350	179.800	138.600
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	15,66	19,09	11,5	5,47	2,77	1,17	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,66	19,09	11,5	5,47	2,77	1,17	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,1	7,06	7,6	6,66	3,03	1,73	1,24
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,1	7,06	7,6	6,66	3,03	1,73	1,24

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/12/06 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 10.525.098 zł w tym:

- subwencja ogólna 4.754.338 zł co stanowi 45,17% ogółem dochodów, - dotacje celowe 2.252.919 co stanowi 21,40 %
- dochody własne 3.517.841 zł co stanowi 33,43 %

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 2 % natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym przez GUS.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 10.775.098 zł .

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł tj. 0,46% planowanych wydatków budżetowych.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 250.000 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty bądź pożyczki.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 723.100 zł z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżącą działalność łącznie 490.000 zł (środki te pochodzą z wpływów za wodę i ścieki), na opracowanie dokumentacji oraz modernizację stacji wodociągowej w Kamlarkach 187.000 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej i inwentaryzację we wsi Lisewo 25.000 zł, pozostała działalność 2.500 zł w tym: na pobranie prób glebowych 2.500 zł
- składki na Izby Rolnicze 18.600 zł

2. Transport – 568.500 zł w tym:

- drogi powiatowe 100.000 zł dofinansowanie modernizacji drogi Listwo - Lipienek 50.000 zł oraz Pniewite - Piątkowo 50.000 zł
- drogi gminne 468.500 zł, zakup znaków drogowych 2.000 zł, usługi remontowe dróg: zakup kruszywa, usługi równiarką 145.000 zł, rekultywacja drogi 70.000 zł zimowe utrzymanie dróg

50.000 zł, wykaszanie poboczy 1.500 zł . W projekcie budżetu zabezpieczono środki własne w wysokości 200.000 zł na modernizację drogi Wierzbowo – Wabcz

3. Gospodarka mieszkaniowa - 14.000 zł:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków.

4. Administracja publiczna – 1.586.460.zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 58.600 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych,

- Rada Gminy 43.610 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 40.110 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł oraz 500 zł na podróże służbowe, krajowe.

- Urząd Gminy 1.398.124 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 684.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 132.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 25.000 zł, odpis na ZFŚS 18.724 zł, podróże służbowe, krajowe 35.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 335.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, środków czystości, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, ubezpieczenia mienia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, 15.000 zł różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia, itp. Zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wydatki inwestycyjne (planowana rozbudowa budynku urzędu).

- pozostała działalność 86.126 zł w tym: diety dla sołtysów 25.200 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 61.126 zł- wynagrodzenia osobowe 27.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.780 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 zł, oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi introligatorskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego 24.700 zł oraz na ZFŚS 1.146 zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 819 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców)

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78.640 zł w tym:

- terenowe jednostki Policji 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- ochotnicze straże pożarne – 76.640 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 16.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.540 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 41.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek OSP tj. zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz oraz remonty sprzętu, delegacje służbowe 4.000 zł, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych 10.000 zł.

7. Obsługa długu publicznego - 87.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Różne rozliczenia - 55.105zł, w tym spłata rat pożyczek i odsetek za budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie 5.105 oraz rezerwa ogólna 50.000 zł.

9. Oświata i wychowanie - 4.815.538 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 2.802.846 zł w tym wynagrodzenia osobowe 1.702.578 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.707 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 127.000 zł, odpis na ZFŚS 114.979 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 370.582 zł, 355.000 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju opłaty i składki. - Przedszkola 430.663 zł w tym wynagrodzenia 244.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 55.513 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.430 zł, odpis na ZFŚS 16.588 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 79.732 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii i wody, wywóz nieczystości, zakup pomocy naukowych, odpłatność za pobyt dzieci planowana jest w wysokości 59.845 zł.
- Gimnazjum -1.332.029 zł w tym wynagrodzenia osobowe 769.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.900, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 170.530 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 61.050 zł, odpis na ZFŚS 48.549 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 218.100 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych.

- dowóz uczniów do szkół 250.000 zł

10. Ochrona Zdrowia - 72.500 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gabinetu fizykoterapii (program - zwalczamy skoliozę u dzieci),

przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.500 zł środki te pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane zostaną na działalność świetlic środowiskowych szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego.

11. Pomoc Społeczna – 2.420.300 zł

- rodziny zastępcze 70.800 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.851.000 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.792.225 zł, 58.775 zł utrzymanie stanowiska pracy oraz obsługa bankowa tj. prowizja.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 254.600 zł tj. dotacja 182.600 zł, środki własne 72.000 zł.
- dodatki mieszkaniowe 68.000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej 124.100 zł w tym dotacja 57.300 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy materiałów biurowych, uregulowanie opłat za rozmowy telefoniczne ,konserwację sprzętu komputerowego.
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 46.200 zł w tym dotacja 26.200 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót).

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 35.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia.
- oświetlenie ulic 87.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego – 67.000 zł, oraz 20.000 zł na wydatki inwestycyjne w tym 10.000 zł na założenie nowych punktów świetlnych oraz 10.000 zł na

opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w energię elektryczną, energię i gaz.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106.136 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 26.700 zł (w kwocie tej uwzględniono wpływy z odpłatności za wynajem świetlic w wysokości 10.000 zł głównie to Bartlewo i Tytlewo i pozostają do ich dyspozycji) pozostała kwota 16.700 zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty.

- biblioteka 56.436 zł z tego na wynagrodzenia osobowe 29.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300 zł pochodne od wynagrodzeń 6.290 zł, zakupy, prenumerata czasopism, rozmowy, delegacje 11.200 zł, zakup zbiorów bibliotecznych 5.600 zł, odpis na ZFŚS 1.146 zł,

- pozostała działalność 23.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja"

16. Kultura fizyczna i sport - 60.000 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 50.000 zł - sport masowy 10.000 zł

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2007rok uwzględniono 5 % wskaźnik rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczących administracji i obsługi jednostek organizacyjnych. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. W związku z powyższym budżet zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań

