



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 4686

UCHWAŁA Nr XV/76/2015 RADY GMINY LISEWO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 i 1854), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.605 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.200 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 10.200 zł.

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

§ 15. Ustala się:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

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

Przewodniczący Rady
Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
600			Transport i łączność	1 157 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	637 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 530,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		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
750			Administracja publiczna	48 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 429 864,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 792,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 672,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 161 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 322,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 038 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00
758		Różne rozliczenia	5 977 881,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 343,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 343,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 727,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 811,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 811,00
801		Oświata i wychowanie	262 030,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 420,00
	80104	Przedszkola	175 610,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 910,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
852		Pomoc społeczna	2 182 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 872 700,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00
85216		Zasiłki stałe	25 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
85295		Pozostała działalność	41 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 985,00
	85395	Pozostała działalność	1 053 985,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 053 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00
	0830	Wpływy z usług	455 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
Razem:			17 334 645,00

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

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

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

		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 011 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 075,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	488 075,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 300,00
757			Obsługa długu publicznego	179 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	179 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 166 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 985 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 274,00

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

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

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 650,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 605,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 697 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 980,00
	85216	Zasiłki stałe	25 600,00

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

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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
92116		Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92195		Pozostała działalność	54 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	108 030,00
92601		Obiekty sportowe	36 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
Razem:			17 581 100,00

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

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

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

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

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

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

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

Razem: 1121500,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

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

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

Razem: 875045,0000

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

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

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

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

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

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

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok

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

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

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

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035,00
852			Pomoc społeczna	1 892 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
Razem:				1 941 935,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,08
852			Pomoc społeczna	1 892 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
Razem:				1 941 935,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00				

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

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2016 r.

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