

**UCHWAŁA Nr XI/76/07**  
**RADY GMINY LISEWO**  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 165 a , art. 173, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwała się, co następuje:

**Rada Gminy uchwała budżet Gminy Lisewo na 2008 r.**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.083.674 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2008 r.

- dochody bieżące 10.992.674 zł w tym:

a) dochody własne 3.854.579 zł

b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
3.352.767 zł

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.511.893 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
1.930.235 zł
- e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł
  - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 271.200 zł
  - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71.000 zł
- dochody majątkowe 91.000 zł

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.383.674 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2008 r.
  - wydatki bieżące 11.163.674 zł w tym:
    - a) wynagrodzenia 4.490.329 zł
    - b) pochodne od wynagrodzeń 934.461 zł
    - c) dotacje 134.645 zł
    - d) wydatki na obsługę długu 100.000 zł
  - wydatki majątkowe 220.000 zł
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2008 r.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.043.000 zł, rozchody w wysokości 743.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 r.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna 50.000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 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 2008 r. w wysokości 1.939.235 zł.
2. Dochody w wysokości 71.000 zł i wydatki w wysokości 121.000 zł 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 2008 r.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 55.500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.714 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## § 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 3.000 zł; wydatki 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na dofinansowanie funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 6.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie 58.645 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2008 r.
3. 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 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 11.200 zł,
- 2) wydatki - 11.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

## § 10

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2008 r. w wysokości 24.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 Plan dochodów budżetu państwa na 2008 r.

## § 11

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 1.900.000 zł.

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 433.000 zł
- na zaciągnięcie planowanego deficytu 300.000 zł

## § 12

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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. ;
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 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 2008 r. łącznie do kwoty

150.000 zł;  
6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13  
Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 i lata następne.

### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dochody budżetu gminy na 2008 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	<b>564.130</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	563.130
		O830	Wpływy z usług	563.130
	O1095		Pozostała działalność	1.000
		O830	Wpływy z usług	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>91.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	12.000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69.000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000

710			Działalność usługowa	<b>1.000</b>
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	<b>74.600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>835</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	835
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>3.182.057</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.000



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825.442
	O310	Podatek od nieruchomości	788.037
	O320	Podatek rolny	32.205
	O340	Podatek od środków transportowych	5.000
	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	1.303.701
	O310	Podatek od nieruchomości	224.801
	O320	Podatek rolny	958.500
	O330	Podatek leśny	200
	O340	Podatek od środków transportowych	30.000
	O370	Opłata od posiadania psów	10.000
	O430	Wpływy z opłaty targowej	20.000
	O490	Wpływy z innych opłat lokalnych	200
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	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	80.500
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000

	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.500
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000
	O690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	75621	Udziały gmin w podatkach	964.414
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	958.414
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
758		Różne rozliczenia	<b>4.869.660</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.352.767
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.352.767
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.511.893
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.511.893
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000
	O920	Pozostałe odsetki	5.000
801		Oświata i wychowanie	<b>124.592</b>
	80104	Przedszkola	72.392
	O830	Wpływy z usług	72.392
	80148	Stołówki szkolne	18.000
	O830	wpływy z usług	18.000
	80195	Pozostała działalność	34.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34.200

852		Pomoc społeczna	<b>2.165.800</b>
	85204	Rodziny zastępcze	71.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.822.800
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.819.800
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.000

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000
	85295		Pozostała działalność	40.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>10.000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
		O830	Wpływy z usług	10.000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11.083.674</b>

w złotych

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
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584.822</b>	<b>584.822</b>	<b>156.312</b>	<b>29.900</b>				
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi								
				559.522	559.522	156.312	29.900				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.000	147.000	147.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.312	9.312	9.312					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	26.000		26.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.900		3.900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.480	12.480						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	36.000						
		4260	Zakup energii	202.000	202.000						
		4270	Zakup usług remontowych	62.845	62.845						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.277	5.277						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.600						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000						

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600	1.600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000						
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.00						
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.358	6.358						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	22.800	22.800						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.800	22.800						
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	2.500	2.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500						
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>				<b>50.000</b>		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000	50.000				50.000		
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000						
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	363.500	363.500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4270	Zakup usług remontowych	310.000	310.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500	43.500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64.000</b>	<b>24.000</b>						<b>40.000</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50.000	10.000								40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0								40.000
	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								
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>								
	71035		<i>Cmentarze</i>	1.000	1.000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.759.953</b>	<b>1.609.953</b>	<b>827.832</b>	<b>156.725</b>						<b>150.000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74.600	74.600	56.782	11.555						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.220	53.220	53.220							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.562	3.562	3.562							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.164	10.164		10.164						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.391	1.391		1.391						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.055	4.055								
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.208	2.208								
	75022		<i>Rady gmin</i>	50.000	50.000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200	46.200								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600								
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.560.750	1.410.750	756.000	142.100						150.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000								

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.000	706.000	706.000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	50.000	50.000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.300	124.300		124.300				
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.800	17.800		17.800				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000						
4260	Zakup energii	10.000	10.000						
4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000						
4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000	10.000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000	8.000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	20.000						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000						
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000						
4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000						
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.650	19.650						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000	15.000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35.000	35.000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	0						150.000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>74.603</i>	<i>74.603</i>	<i>15.050</i>	<i>3.070</i>				



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400	14.400				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650	650	650				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.700		2.700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370		370			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600	9.600					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.300					
	4370	Opłaty 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	883	883					
	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					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>835</b>	<b>835</b>		<b>139</b>			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	835	835		139			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120		120			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19	19		19			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	696						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89.780</b>	<b>89.780</b>	<b>12.300</b>	<b>2.400</b>				
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	5.000	5.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	84.780	84.780	12.300	2.400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400	11.400	11.400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	900	900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	2.100		2.100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000						
		4260	Zakup energii	7.500	7.500						
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100.000	100.000				100.000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	100.000	100.000				100.000		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>						
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80.000	80.000						

		4810	Rezerwy	80.000	80.000					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.339.651</b>	<b>5.339.651</b>	<b>3.272.102</b>	<b>671.556</b>			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.070.141</i>	<i>3.070.141</i>	<i>2.025.457</i>	<i>411.053</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130.943	130.943					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.877.457	1.877.457	1.877.457				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.000	148.000	148.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.629	360.629		360.629			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.424	50.424		50.424			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.300	224.300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000					
		4260	Zakup energii	34.800	34.800					
		4270	Zakup usług remontowych	21.500	21.500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	31.500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900	3.900					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300	2.300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	6.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900	5.900					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.988	142.988					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.500					

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.500	3.500					
80104		<i>Przedszkola</i>	532.840	532.840	335.000	68.414			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.700	17.700					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.000	312.000	312.000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	23.000	23.000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.880	59.880		59.880			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.534	8.524		8.534			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000					
	4220	Zakup środków żywności	36.090	36.090					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000					
	4260	Zakup energii	15.000	15.000					
	4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.800					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
	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	400	400					
	4430	Różne opłaty i składki	200	200					
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.536	21.536					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
80110		<i>Gimnazja</i>	1.403.637	1.403.637	911.645	192.089			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.968	60.968					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.845	838.845	838.845					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.800	72.800	72.800					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.054	168.054		168.054				
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.035	24.035		24.035				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000	125.000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000						
4260	Zakup energii	18.000	18.000						
4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000						
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700.	700.						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	3.500						
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000						
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000						
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.235	56.235						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	1.500						
80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	260.000	260.000						
4300	Zakup usług pozostałych	260.000	260.000						
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>								

		<i>nauczycieli</i>	20.833	20.833					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.833	20.833					
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	18.000	18.000					
	4220	Zakup środków żywnościowych	18.000	18.000					
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	34.200	34.200					
	4300	Zakup usług pozostałych	34.200	34.200					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89.714</b>	<b>89.714</b>	<b>28.833</b>	<b>5.231</b>	<b>26.000</b>		
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20.000	20.000			20.000		
	2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	20.000			20.000		
	85149	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	10.000	10.000			6.000		
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6.000	6.000			6.000		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.714	59.714	28.833	5.231			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.300	9.300					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	27.000	27.000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.833	1.833	1.833				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.578	4.578		4.578			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653	653		653			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.875	2.875					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500					
	4300	Zakup usług pozostałych	8.650	8.650					

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.325	1.325					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.429.099</b>	<b>2.429.099</b>	<b>129.950</b>	<b>52.050</b>			
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	71.000	71.000					
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	71.000					
	85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.828.800	1.828.800	26.850	31.800			
		3110	Świadczenia społeczne	1.747.546	1.747.546					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	25.000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850	1.850	1.850				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.100	31.100		31.100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5.721	5.721					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	883					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000	8.000					

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.000	5.000						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000	5.000						
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	248.000	248.000						
	3110	Świadczenia społeczne	248.000	248.000						
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	70.000	70.000						
	3110	Świadczenia społeczne	70.000	70.000						
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	139.999	139.999	103.100	20.050				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000	96.000	96.000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	7.100	7.100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750	17.750		17.750				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.500		2.500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
	4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000						
	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	2.649	2.649						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	1.000						
85295		<i>Pozostała działalność</i>	66.300	66.300						



		3110	Świadczenia społeczne	66.300	66.300					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99.460</b>	<b>99.460</b>	<b>63.000</b>	<b>16.460</b>			
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	99.460	99.460	63.000	16.460			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000	63.000	63.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.150	13.150		13.150			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.310	3.310		3.310			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18.000	18.000					
		3240	Stypendia dla uczniów	18.000	18.000					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142.000</b>	<b>112.000</b>					
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42.000	42.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000					
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000					
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000					
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100.000	100.000					
		4260	Zakup energii	50.000	50.000					
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0					30.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111.860</b>	<b>111.860</b>		<b>58.645</b>			
	92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	20.515	20.515					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000					
		4260	Zakup energii	6.000	6.000					
		4270	Zakup usług remontowych	3.515	3.515					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	200	200					
	92116		<i>Biblioteki</i>	58.645	58.645		58.645			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.645	58.645			58.645			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	33.000	33.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	60.000	60.000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>11.383.674</b>	<b>11.383.674</b>	<b>4.490.329</b>	<b>934.461</b>	<b>134.645</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r.**

**Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2008r.**

Dział	Rozdział	Zadanie	Termin	Aktualna Wartość Kosztorysowa	Koszt poniesiony do 31.12. 2006r	Koszt poniesiony w 2007 r	Własne środki
700	70005	Zaległy wykup gruntów pod istniejące drogi	2008	40.000			40.000
750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego urzędu	2008	177.600	22.600		150.000
900	90015	Założenie nowych punktów świetlnych	2008	30.000			30.000



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.076.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	733.000
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	343.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>776.000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	625.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	118.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	33.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2008 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
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>74.600</b>						
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>56.782</b>	<b>11.555</b>		
		4010		53.220	53.220	53.220			
		4040		3.562	3.562	3.562			
		4110		10.164	10.164		10.164		
		4120		1.391	1.391		1.391		
		4210		4.055	4.055				
		4440		2.208	2.208				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>835</b>						
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>835</b>	<b>835</b>		<b>139</b>		

		4110		120	120		120		
		4120		19	19		19		
		4170		696	696				
<b>852</b>		<b>2010</b>	<b>1.863.800</b>						
<b>852</b>				<b>1.863.800</b>	<b>1.863.800</b>	<b>26.850</b>	<b>36.100</b>	<b>1.777.546</b>	
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1.828.800</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>1.828.800</b>	<b>1.828.800</b>	<b>26.850</b>	<b>31.100</b>	<b>1.747.546</b>	
		3110		1.747.546	1.747.546			1.747.546	
		4010		25.000	25.000	25.000			
		4040		1.850	1.850	1.850			
		4110		31.100	31.100		31.100		
		4120		700	700				
		4210		5.000	5.000				
		4300		5.721	5.721				
		4370		1.500	1.500				
		4410		500	500				
		4440		883	883				
		4740		1.000	1.000				
		4750		8.000	8.000				
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>5.000</b>						
	<b>85213</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		
		4130		5.000	5.000		5.000		

	<b>85214</b>	<b>2010</b>	<b>30.000</b>						
	<b>85214</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	
		3110		30.000	30.000			30.000	
<b>OGŁÓEM: 1.939.235</b>				<b>1.939.235</b>	<b>1.939.235</b>	<b>83.582</b>	<b>47.794</b>	<b>1.777.546</b>	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2320</b>		<b>50.000</b>				<b>50.000</b>	
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>2320</b>	<b>71.000</b>						
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>3110</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000</b>				
<b>Ogółem</b>			<b>71.000</b>	<b>121.000</b>	<b>71.000</b>			<b>50.000</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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** *	§ 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	1.000			X	X		X		
	z tego:									
	1.wpływy z usług				X	X		X		
	2.pozostałe odsetki		50		X	X		X		
	3.otrymane spadki, darowizny				X	X		X		

	w postaci pieniężnej		2.950						
	4.zakup materiałów i wyposażenia					2.950			
	5.zakup artykułów spożywczych								
	6.prowizje bankowe					50			
								1.000	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>		<b>1.000</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr  
 XI/76/07  
 z dnia 27 grudnia 2007 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 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	<b>20.000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>20.000</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

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	<b>20.000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>20.000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	851	85149	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych	
				jednostek sektora finansów publicznych	6.000
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	
				instytucji kultury	58.645
<b>Ogółem</b>					<b>64.645</b>

- mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
- w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
- (\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2008 r na terenie gminy Lisewo	50.000
<b>Ogółem</b>					<b>50.000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>200</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>11.200</b>
1.	Wpływy z usług	11.150
2.	Pozostałe odsetki	50
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>11.200</b>
1.	Wydatki bieżące	11.150
	Zakup materiałów i wyposażenia	11.150
	Prowizje bankowe	50
2.	Wydatki majątkowe	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>200</b>

Uzasadnienie:

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

- a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 11.150 zł
- b) b) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 50 zł

Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:



- a) organizacja konkursów ekologicznych - 2.500 zł
- b) zakup materiału zadrzewieniowego - 3.000 zł
- c) utrzymanie zieleni - 2.000 zł
- d) zakup pojemników na odpady -3.650 zł
- e) prowizja bankowa 50 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2008 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21.400</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>21.400</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21.400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.000</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000
<b>Ogółem:</b>				<b>24.400</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	1.833.813	1.823.813	940.542	408.491	166.766		
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	1.833.813	1.090.813	940.542	408.491	166.766		
1.1.1	pożyczek	350.996	233.236	115.476	41.725			
1.1.2	kredytów	1.482.817	857.577	825.066	366.766	166.766		
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		733.000					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		733.000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	761.556	876.000	1.002.661	622.351	291.728	183.566	
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	674.556	776.000	850.271	532.051	241.725	166.766	
2.1.1	kredytów i pożyczek	674.556	776.000	850.271	532.051	241.725	166.766	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>87.000</b>	<b>100.000</b>	<b>152.500</b>	<b>90.300</b>	<b>50.000</b>	<b>16.800</b>	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	10.713.773	11.083.674	11.335.000	11.460.000	11.804.000	12.040.000	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	11.168.773	11.383.674	10.666.640	11.157.650	11.624.200	11.901.400	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	(-)455.000	(-)333.000	668.360	302.350	179.800	138.600	
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	17,11	16,45	8,29	3,56	1,41		
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	17,11	16,45	8,29	3,56	1,41		
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	6,29	7,9	7,5	4,64	2,04	1,38	
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	6,29	7,9	7,5	4,64	2,04	1,38	

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07  
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r.**

Plan dochodów na 2008 rok wynosi 11.083.674 zł. w tym:

- subwencja ogólna 4.864.660 zł. co stanowi 43,89 % ogółem dochodów, - dotacje celowe 2.273.435 zł. co stanowi 20,53 %

- dochody własne 3.945.579 zł. co stanowi 35,59 % w tym 91.000 zł dochody majątkowe

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 w wysokości 45 zł za dt.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 11.383.674 zł .

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł tj. 0,7% planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 50.000 zł oraz rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 300.000 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty bądź pożyczki.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 584.822 zł. z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżącą działalność łącznie 559.522 zł. (środki te pochodzą z wpływów za wodę i ścieki), pozostała działalność 2.500 zł w tym: na pobranie prób glebowych 2.500 zł

- składki na Izby Rolnicze 22.800 zł

2. Transport – 413.500 zł w tym:

- drogi powiatowe 50.000 zł uregulowanie należności za 2007 rok za modernizację drogi Lisewo-Lipienek i Robakowo-Pniewite
- drogi gminne 363.500 zł, zakup znaków drogowych 10.000 zł, usługi remontowe dróg: zakup kruszywa, usługi równiarką 150.000 zł, rekultywacja drogi 160.000 zł, zimowe utrzymanie dróg 42.000 zł, wykaszanie poboczy 1.500 zł .

### 3. Gospodarka mieszkaniowa - 64.000 zł:

- wykup gruntów 40.000 zł. , pomiary geodezyjne 10.000 zł
- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków 14.000 zł.

### 4. Działalność usługowa- 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

### 5. Administracja publiczna – 1.759.953 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 74.600 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych,
- Rada Gminy 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 46.200 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.200 zł oraz 600 zł na podróże służbowe, krajowe.
- Urząd Gminy 1.560.750 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 706.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 142.100, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 30.000 zł, odpis na ZFŚS 19.650 zł, podróże służbowe, krajowe 40.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 408.000 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 150.000 zł na wydatki inwestycyjne ( planowana modernizacja budynku urzędu).
- pozostała działalność 74.603 zł w tym: diety dla sołtysów 30.000 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 44.603 zł- wynagrodzenia osobowe 14.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.070 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 zł, oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi introligatorskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego 25.600 zł oraz na ZFŚS 883 zł.

### 6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 835 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców)

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89.780 zł w tym:

- terenowe jednostki Policji 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- ochotnicze straże pożarne – 84.780 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 11.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 900 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 44.0.80 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.

8. Obsługa długu publicznego - 100.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 80.000 zł, w tym rezerwa ogólna 50.000 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 30.000 zł.

10. Oświata i wychowanie -5.339.651 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 3.070.141 zł w tym wynagrodzenia osobowe 1.877.457 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.000 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 130.943 zł, odpis na ZFŚS 142.988 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 411.053 zł, 356.700 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju opłaty i składki.

- Przedszkola 532.840 zł w tym wynagrodzenia 312.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 68.414 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 17.700 zł, odpis na ZFŚS 21.536 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 90.190 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii i wody, wywóz nieczystości, zakup pomocy naukowych, odpłatność za pobyt dzieci planowana jest w wysokości 72.392 zł.

- Gimnazjum -1.403.637 zł w tym wynagrodzenia osobowe 838.845 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 192.089 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 60.968 zł, odpis na ZFŚS 56.235 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 182.700 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych.

- dowóz uczniów do szkół 260.000 zł

- stołówki szkolne 18.000 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.833 zł co stanowi 1% odpisu planowanego funduszu płac

- pozostała działalność 34.200 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.



11. Ochrona Zdrowia – 89.174 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 20.000 zł z przeznaczeniem na program - zwalczamy skoliozę u dzieci, -programy profilaktyki zdrowotnej 10.000 zł w tym dotacja dla szpitala 6.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł oraz zakupy materiałów i usług pozostałych 2.000 zł

-przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.714 zł większość środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane zostaną na działalność świetlic środowiskowych szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego.

12. Pomoc Społeczna –2.429.099 zł

- rodziny zastępcze 71.000 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.828.800 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.774.346 zł, 54.454 zł utrzymanie stanowiska pracy oraz obsługa bankowa tj. prowizja.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 248.000 zł tj. dotacja 168.000 zł, środki własne 80.000 zł.

- dodatki mieszkaniowe 70.000 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej 139.999 zł w tym dotacja 59.000 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) 63.300 zł w tym dotacja 40.000 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych ( zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót).

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 42.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia.

- oświetlenie ulic 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego – 70.000 zł, 30.000 zł na założenie nowych punktów świetlnych.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 111.860 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 20.515 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 10.515 zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty.
- biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 58.645 zł
- pozostała działalność 33.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja"

17. 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 2008 rok uwzględniono 15 % 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

