

**BUDŻET GMINY**

**LISEWO**

**NA 2003 ROK**

# UCHWAŁA NR IV/21/2003

## Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 124 st. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku ze zmianami) uchwała się co następuje:

### §1

<b>1. Dochody (zgodnie z załącznikiem Nr 1)</b>	<b>8.185.300</b>
w tym:	
<b>subwencja ogólna</b>	<b>4.120.352</b>
z tego:	
część oświatowa	3.244.122
część podstawowa	642.430
część rekompensująca	233.800
<b>dotacje celowe</b>	<b>1.276.915</b>
z tego:	
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	808.955
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.460
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95.500
na zadania inwestycyjne własne gmin	300.000
<b>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>	
<b>pozyskane z innych źródeł</b>	<b>49.000</b>
<b>dochody własne</b>	<b>2.330.830</b>
<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>408.302</b>

<b>2. Wydatki (zgodnie z załącznikiem Nr 2)</b>	<b>8.185.399</b>
w tym:	
wydatki bieżące	3.107.512
wydatki osobowe	3.051.380
dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.873
poходne od wynagrodzeń	699.234
wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.048.400
rezerwa ogólna	50.000

## §2

Określa się wykaz inwestycji realizowanych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 3

## §3

Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w wysokości 72.000

## §4

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z załącznikiem Nr 4

## §5

Określa się plan przychodów i rozchodów na 2003 r. Zgodnie z załącznikiem Nr 5

## §6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

## §7

Ustala się kwotę w wysokości 500.000, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## §8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## §9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Rady Gminy Lisewo  
Nr IV/21/2003 z dnia 7 lutego 2003 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

**PLAN DOCHODÓW na 2003 r.**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432.650</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	431.650
		083	Wpływy z usług	431.650
	O1095		Pozostała działalność	1.000
		O83	Wpływy z usług	1.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000
		O77	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	55.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>
	71095		Pozostała działalność	2.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	53.000
	75020		Starostwa powiatowe	9.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000
	75095		Pozostała działalność	49.000
		270	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.000

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władz państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>755</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	755
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	755
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.131.132</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627.300
		O31	Podatek od nieruchomości	598.400
		O32	Podatek rolnych	21.300
		O34	Podatek od środków transportowych	6.600
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980.530
		O31	Podatek od nieruchomości	165.700
		O32	Podatek rolny	690.000
		O33	Podatek leśny	130
		O34	Podatek od środków transportowych	25.000
		O37	Podatek od posiadania psów	5.500
		O43	Wpływy z opłaty targowej	24.000
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	109.000
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.000
		O69	Wpływy z różnych opłat	4.000
	75621		Udziały gmin w podatkach	408.302

		OO1	Podatek dochodowy os osób fizycznych	407.301
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.140.352</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.244.122
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.244.122
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	642.430
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	642.430
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	233.800
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	233.800
	75814		Różna rozliczenia finansowe	20.000
		O92	Pozostałe odsetki	20.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309.000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z inny źródeł	300.000
	80195		Pozostała działalność	9.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9.000
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>877.160</b>
	85304		Rodziny zastępcze	86.500
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	86.500
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.	33.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	611.900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	611.900
	85315		Dodatki mieszkaniowe	61.460
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.460
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	53.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47.350</b>
	85404		Przedszkola	47.350
		O83	Wpływy z usług	47.350
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.000</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000
		O83	Wpływy z usług	7.000
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8.185.399</b>



**Załącznik nr 2**

do Uchwały Rady Gminy Lisewo

Nr IV/21/2003 z dnia 7 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

**PLAN WYDATKÓW na 2003 r.**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450.950</b>
	O1009		Spółki wodne	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	431.650
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.400
		4260	Zakup energii	141.500
		4270	Zakup usług remontowych	63.100
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200
		4410	Delegacje służbowe krajowe	9.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.780
	O1024		Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	O1030		Izby rolnicze	13.800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.800
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>142.247</b>
	60015		Drogi publiczne powiatowe	6.747
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.747
	60016		Drogi publiczne gminne	135.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55.200</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.200
	70095		Pozostała działalność	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>
	71095		Pozostała działalność	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.128.545</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.418
	75020		Starostwa powiatowe	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
	75022		Rady gmin	43.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	905.482
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.110
	75095		Pozostała działalność	117.563
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.893
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200
		4430	Różne opłaty i składki	400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36.200
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>755</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4300	Zakup usług pozostałych	628
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.316</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78.316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	4.500
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	80.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61.000</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	Rezerwy	50.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.589.568</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.953.078
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do	

		wynagrodzeń	97.640
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	440	Podróże służbowe krajowe	3.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.048
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.000
80104		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	134.483
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.570
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.823
80110		Gimnazja	1.313.007
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.647
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000
80113		Dowóz uczniów do szkół	180.000
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000

	80195		Pozostała działalność	9.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.940
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.0466.807</b>
	85304		Rodziny zastępcze	86.500
		3110	Świadczenia społeczne	86.500
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	671.900
		3110	Świadczenia społeczne	633.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.900
	85315		Dodatki mieszkaniowe	92.000
		3110	Świadczenia społeczne	92.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	30.500
		3110	Świadczenia społeczne	30.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.890
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.472
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890
	85322		Fundusz pracy	9.630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720

		4120	Składki na fundusz Pracy	235
	85395		Pozostała działalność	15.000
		3110	Świadczenia społeczne	15.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297.611</b>
	85404		Przedszkola	297.611
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4220	Zakup środków żywności	22.150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.346
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81.000</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.000
		4260	Zakup energii	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63.400</b>
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	13.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
	92116		Biblioteki	39.700
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630
	92195		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35.000</b>
	92695		Pozostała działalność	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500
		4260	Zakup energii	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>8.185.399</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr IV/21/2003 z dnia 7 lutego 2003 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.**

**Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2003r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Termin rozpoczęcia Termin zakończenia</b>	<b>Aktualna wartość kosztorysowa</b>	<b>Źródła finansowania kwota w 2003 r.</b>
700	70005	wykup nieruchomości	1999 2004	166.000	Budżet gminy 31.200
750	75095	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2003	39.200	Gminne Centrum Informacji 39.200
801	80101	budowa hali gimnastycznej	2000 2003	1.766.759	MENiS – dotacja Budżet gminy 300.000 380.000
801	80110	budowa gimnazjum	1999 2003	2.241.100	Budżet gminy 290.000



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr IV/21/2003  
z dnia 7 lutego 2003 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r.

## PLAN PRZYCHODÓW

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.300</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.300
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400
		O83	Wpływy z usług	4.400
		O92	Pozostałe odsetki	500
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	12.700
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>18.000</b>

## PLAN WYDATKÓW

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	18.000
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.000

## **Uzasadnienie do załącznika Nr 4**

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

- wpływy z pozwoleń na wycinkę drzew 400 zł
- udziały z kar za zanieczyszczanie środowiska 400 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 4.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 zł
- środki nie wykorzystane z lat ubiegłych 12.700 zł

Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- organizacja konkursów ekologicznych 1.500zł
- sprzątanie świata 500zł
- zakup materiału zadrzewieniowego 2.500 zł
- utrzymanie zieleni 1.500 zł
- opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej 12.000 zł  
(projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisewie).

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Rady Gminy Lisewo  
Nr IV/21/2003 roku  
z dnia 7 lutego  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2003 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### Na 2003 rok

#### Przychody

Paragraf	treść	kwota
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	75.000
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>75.000</b>

#### Rozchody

Paragraf	treść	kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	75.000
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>		<b>75.000</b>

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2000 I LATA NASTĘPNE**

L-p		TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA										
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.		Spłata rat kredytów: długoterminowych krótkoterminowych odsetki		132.000	214.000 70.300	75.000 80.000	288.500 70.000	240.500 50.000	240.500 50.000	240.500 40.000	224.500 25.000	176.500 10.000	152.606 2.000
2.		Spłata rat pożyczek: Długoterminowej Krótkoterminowej Odsetki											
3.		Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń											
4.		<b>RAZEM:</b>		<b>132.000</b>	<b>284.300</b>	<b>155.000</b>	<b>355.500</b>	<b>300.500</b>	<b>290.500</b>	<b>280.500</b>	<b>249.500</b>	<b>186.500</b>	<b>154.606</b>

Sporządził :

Data :

**Henryka Świątkowska**

07.02.2003 r.

Gmina : Lisewo

Powiat : Chełmno

Sejmik : Województwa Kujawsko – Pomorskie

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr IV/21/2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

**PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2000 I LATA NASTĘPNE**

L.P	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.1999 R.	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA KONIEC ROKU										
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Wymitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty : - długoterminowe - krótkoterminowe	1.000,0	1.852,6	1.638,6	1.563,6	1.275,1	1.034,6	794,1	553,6	313,1	152,6	-----	
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych funduszy) Wynikające z : ustaw orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ZUS i FP)												
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1.000,0	1.852,6	1.638,6	1.563,6	1.275,1	1.034,6	794,1	553,6	313,1	152,6	-----	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	5.732	6.766,0	7.734,0	8.306,5	8.763,0	9.376,0	9.939,0	10.436	10.958	11.506	11.966	

Sporządził :

**HENRYKA ŚWIĄTKOWSKA**

Data :

07.02.2003 r.

## PLAN FINASOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

### PLAN DOCHODÓW

dział	rozdział	§	treść	kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>755</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	755
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>729.200</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	33.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	611.900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	611.900
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	53.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.000</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>808.955</b>

# PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

## PLAN WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.418
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>755</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4300	Zakup usług pozostałych	628
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>729.200</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	611.900
		3130	Świadczenia społeczne	573.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.900
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.500
		3110	Świadczenia społeczne	30.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	53.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.588
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.472
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.260



	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.000</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000
		4260	Zakup energii	26.000
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>808.955</b>

## PLAN FINANSOWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

### PLAN DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	2.000
	71095		Pozostała działalność	2.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000
750			Administracja publiczna	9.000
	75020		Starostwa Powiatowe	9.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000
853			Opieka społeczna	86.500
	85302		Rodziny zastępcze	86.500
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86.500
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>97.500</b>

### PLAN WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	2.000
	71095		Pozostała działalność	2.000
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług pozostałych	1.500
750			Administracja publiczna	9.000
	75020		Starostwa Powiatowe	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
853			Opieka społeczna	86.500
	85304		Rodziny zastępcze	86.500
		3110	Świadczenia społeczne	86.500
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>97.500</b>

**Załącznik**  
**do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr IV/21/2003 z dnia 7 lutego 2003 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2003 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
750			Administracja publiczna	2.000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000 zł
		235	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000 zł

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Lisewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok**

Projekt planów dochodów na 2003 rok wynosi 8.185.399 zł w tym:

- dotacje celowe 1.276.915 zł co stanowi 15,6% ogółem dochodów,
- subwencja ogólna 4.120.352 zł co stanowi 50,3% ogółem dochodów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 408.302 zł co stanowi 5,0% ogółem dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 49.000 co stanowi 0,6% ogółem dochodów,
- dochody własne 2.330.830 zł co stanowi 29% ogółem dochodów.

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

Stawi do naliczenia planów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono średnio 4% w stosunku do stawek obowiązujących w naszej gminie w roku bieżącym zgodnie z uchwałą Zarządu Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy na 2003 rok.

Wysokość stawki podatku rolnego przyjęto zgodnie z informacją Prezesa GUS Tj.33,45 za 1 q

Projekt planów wydatków na 2003 rok wynosi 8.185.399 zł w związku z powyższym budżet został zrównoważony. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł tj. 0,6% planowanych wydatków budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująca:

1.Rolnictwo – 450.950 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy materiałów dla Gminne Spółki Wodnej 2.500 zł
- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K.) tj. wynagrodzenia, pochodne Od wynagrodzeń, bieżącą działalność łącznie 431.650 (środki te pochodzą z odpłatności za wodę i ścieki),
- środki dla stacji Ochrony Odmian Roślin Uprawnych w Fałcinie 500 zł oraz 2.500 zł na pobranie prób glebowych
- izby rolnicze 13.800 zł tj. 2% odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.Transport – 142.247 zł (utrzymanie dróg powiatowych) tj. 6.747 zł dotacja dla Powiatu zgodnie z podpisanym porozumieniem na kontynuację drogi Filus – Lipienek

Utrzymanie dróg publicznych gminnych tj.

- transport i zakup kamienia, usługi równiarką oraz zimowe utrzymanie 126.500 zł, 9.000 zł na wykonanie trzech wiat przystankowych

### 3. Gospodarka mieszkaniowa – 55.200

- 31.200 zł spłata za nie zwrócony majątek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu (zgodnie z podpisaną umową),
- 24.000 zł utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnot, drobne remonty, ubezpieczenia budynków itp. (środki te pochodzą z wpływów z czynszów najmu).

### 4. Działalność usługowa – 2.000 zł – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów poległych

### 5. Administracja publiczna – 1.128.545 zł z podziałem na:

- urzędy wojewódzkie 53.000 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadanie zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych
- starostwa powiatowe 9.000 zł środki te rozdysponowano zgodnie z otrzymaną dotacją na prowadzenie zadań podpisanych zgodnie z porozumieniem tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
- rada gmin 43.500 zł: na wypłatę diet dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy 39.000 zł
- zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty 4.000 zł oraz podróże służbowe krajowe 500 zł
- urząd gminy 905.482 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 509.450 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 111.222 zł wynagrodzenia – umowa o dzieło 5.000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.110 zł podróże służbowe krajowe 30.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 223.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dz.U. M.P. Dz.Urz., środków czystości, opłacenie należności za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, usługi remontowe i konserwację sprzętu oraz 5.000 zł – składki „Fundusz Poręczeń Kredytowych”
- pozostała działalność 117.563 zł w tym: na wypłatę diet dla sołtysów 28.400 zł na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowane go w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” – 89.163 zł z przeznaczeniem na: utworzenie dwóch miejsc pracy od m-ca lutego 2003r tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.470 zł, zakup sprzętu komputerowego i programowania 36.200 zł instalacja sprzętu 5.200 zł, remont pomieszczeń 9.000 zł wyposażenie pomieszczeń oraz zakup materiałów biurowych 7.893 zł, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 9.600 zł - szkolenia pracowników i wolontariuszy ubezpieczenie sprzętu komputerowego itp.

### 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa 755 zł – za aktualizację rejestrów spisów wyborców

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.316 zł

- ochotnicze straże pożarne 78.316 zł wynagrodzenia osobowe 26.200 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe 44.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek OSP tj. przede wszystkim zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału do remizy w Lisewie, zakup energii, ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP,  
- Policja 1.000 na zakup paliwa

8. Obsługa długu publicznego – 80.000 zł środki te zostaną przeznaczone na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów.

9. Różne rozliczenia – 61.000 zł w tym:

- 11.000 zł spłata rat pożyczek i odsetek za budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie,  
- rezerwa ogólna 50.000 zł

10. Oświata i wychowanie – 4.589.568 zł z podziałem na:

- szkoły podstawowe 2.953.078 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 1.382.690 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 106.500 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych dodatków wiejskich 97.640 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.048 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 322.600 zł,  
wydatki bieżące łącznie 283.600 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup energii, opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju opłaty, składki ubezpieczeniowe, (w tym 10.000 zł na wstępne wyposażenie hali sportowej),  
budowa hali gimnastycznej 680.000 zł (zadanie inwestycyjne w tym środki z M.E.N.i.S. 300.000 zł oraz środki własne 380.000 zł)  
- oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych 134.483 zł  
środki te są zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.983 oraz 2.500 zł na zakup pomocy naukowych,  
- gimnazjum 1.313.007 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 585.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 135.560, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 40.200 zł, pozostałe wydatki bieżące 183.700 zł głównie na zakup paliwa opałowego, energii, pomocy naukowych itp. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34,647 zł, wydatki inwestycyjne – budowa gimnazjum 290.000 zł  
- dowóz uczniów do szkół 180.000 zł  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.000 zł dla nauczycieli emerytów

11. Ochrona zdrowia 72.000 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki te pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystane zostaną na działalność świetlic środowiskowych, szkolenia i diety komisji, wyposażenie świetlic w pomoce oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego

12. Opieka społeczna 1.046.807 zł na wydatki w dziale tym składają się:

- zasiłki dla rodzin zastępczych 86.500 zł (dotacja),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej 33.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 633.000 zł w tym środki własne 60.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.900 zł,
- dodatki mieszkaniowe 92.000 zł w tym planowana dotacja 61.460 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 30.500 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 96.722 zł z tego na wynagrodzenia 66.500 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 14.660, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.890 zł,  
8.072 zł na zakup materiałów biurowych, znaków pocztowych, rozmowy telefoniczne itp.
- fundusz pracy na wynagrodzenia ora pochodne od wynagrodzeń na dwóch pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych od m-ca stycznia do maja 2003r. – 9.630 zł,
- usługi opiekuńcze zatrudnienie 2 osób na ½ etatu w ramach pracy sióstr PCK 11.555 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- dożywianie dzieci w szkołach 15.000 zł (są to wyłącznie środki własne).

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 297.611 zł

- przedszkole 297.611 zł w tym na wynagrodzenia 170.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.115 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.346 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 55.750 zł w tym odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 47.350 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.000 zł z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miast i wsi 19.000 zł – środki te zostaną wykorzystane na wywóz nieczystości, zakup paliwa do samochodu Żuk, kosiarek, zakup worków na śmieci, remonty sprzętu itp.,
- oświetlenie ulic 62.000 zł – zakup energii 50.000 zł oraz konserwacja oświetlenia drogowego 12.000 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63.400 zł z tego:

- utrzymanie świetlic 13.700 zł w tym środki z wpływów za wynajem 7.000 zł
- biblioteka 39.700 zł z tego na wynagrodzenia osobowe 19.600 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.650 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.320 zł, zakup książek 4.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 9.000 zł
- pozostała działalność 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, świąt państwowych oraz organizację konkursu „posesja”.

16. Kultura fizyczna i sport 40.000 zł środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie klubu sportowego tj. zakup strojów i sprzętu sportowego, wypłaty diet, składki ubezpieczeniowe, zakup energii, przewóz zawodników itp.

podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2003r uwzględniono 4% wskaźnik podwyżek płac. Plany wydatków rzeczowych pozostały na poziomie roku bieżącego. Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości umożliwiającej ich ukończenie.

W związku z powyższym budżet zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań.

W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami Wójt Gminy dokonał autopoprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględniając opinie poszczególnych komisji Rady Gminy.

Plan dochodów i wydatków na 2003 rok zwiększył się o kwotę 144.763 zł na którą składają się:

- subwencja ogólna 86.763 zł,
- środki otrzymane na utworzenie Gminnego Centrum Informacji – 49.000 zł,
- dotacja z powiatu na zadania powierzone 9.000 zł.

Po stronie wydatkowej w/w środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 2.500 zł dla Gminnej Spółki Wodnej,
- 2.500 zł na pobranie prób glebowych,
- 500 zł dla Zakładu Doświadczalnego „FAROL” w Falęcinie (wniosek Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego)
- 9.000 zł na wykonanie trzech wiat przystankowych (wniosek Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego)
- 9.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego,
- 89.163 zł w tym środki pozyskane z zewnątrz 49.000 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji,
- 5.000 zł składki gminy na Fundusz Poręczeń Kredytowych,
- 1.000 zł na zakup paliwa dla Rewiru Policji w Lisewie (wniosek Komisji Ładu Porządku i Ochrony Środowiska),
- 21.100 – na zakupy dla szkół podstawowych 11.100 zł oraz 10.000 zł wstępne wyposażenie hali sportowej w Lisewie.
- 5.000 na kulturę fizyczną i sport z przeznaczeniem na utrzymanie klubu sportowego (wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i spraw Socjalnych)