

BUDŻET GMINY

LISEWO

NA 2004 ROK

UCHWAŁA Nr XI/80/04
Rady Gminy Lisewo
Z dnia 9 lutego 2004 roku

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2004 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.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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568), art. 109, art. 124 ust.1i 2 , art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

Rada Gminy
Uchwala, co następuje:

§1.1 Dochody (zgodne z załącznikiem Nr 1)	8.359.980
w tym:	
subwencja ogólna	4.334.067
z tego:	
część oświatowa	3.178.204
część wyrównawcza	1.155.863
a)podstawowa	836.257
b)uzupełniająca	319.606
dotacje celowe	428.420
z tego:	
otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	295.116
przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	43.304
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80.000

środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	
pozyskane z innych źródeł	590.961
dochody własne	2.485.990
udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	520.542
2. Wydatki (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	9.063.744
w tym	
wydatki bieżące	2.964.534
wydatki osobowe	3.231.983
dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.393
pochodne od wynagrodzeń	726.793
wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.743.041
dotacje na zadania zlecone	100.000
rezerwa ogólna	50.000
3. Deficyt budżetu	703.764
źródło pokrycia – pożyczka z W.F.O.ŚR.	703.764

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

§ 3. ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w wysokości 56.000 zł.

§ 4. określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan przychodów i rozchodów na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się prognozę długu i planowane spłaty na 2004 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) zaciągania kredytów i pożyczek niedoboru w ciągu roku do łącznej wysokości 500.000 zł.

b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN DOCHODÓW na 2004 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	488.800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	487.800
		0830	Wpływ z usług	487.800
	01095		Pozostała działalność	1.000
		0830	Wpływ z usługi	1.000
600			Transport	590.961
	60016		drogi publiczne gminne	590.961
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	590.961
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podanym charakterze	56.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71095		Pozostała działalność	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	63.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.500
	75020		Starostwa powiatowe	9.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000

751			Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.368.992 2.368.992
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.751.250
		0310	Podatek od nieruchomości	887.000
		0320	Podatek rolny	732.000
		0330	Podatek leśny	150
		0340	Podatek od środków transportowych	41.700
		0370	Podatek od posiadania psów	5.100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	91.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	75621		Udziały gmin w podatkach	520.542
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	518.542
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
758			Różne rozliczenia	4.339.567
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.178.204
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.178.204
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.155.863
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.155.863

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.500
		0920	Pozostałe odsetki	5.500
801			Oświata i wychowanie	76.944
	80101		Szkoły podstawowe	43.304
		2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.304
	80104		Przedszkola	33.640
		0830	Wpływy z usług	33.640
852			Pomoc społeczna	319.800
	85204		Rodziny zastępcze	80.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.Społ.	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.900
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	8.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
			OGÓLEM DOCHODY:	8.359.980

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN WYDATKÓW na 2004 rok

Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	913.614
	01009		Spółki wodne	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i stacja wsi	889.310
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	145.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	48.440
		4410	Delegacje służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.514
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	01030		Izby rolnicze	18.800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.800
600			Transport	998.237
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000
	60016		Drogi publiczne gminne	958.327
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	125.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.866

		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	590.961
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.200
	70095		Pozostała działalność	86.500
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.500
710			Działalność usługowa	1.000
	71095		Pozostała działalność	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
750			Administracja publiczna	1.142.280
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.575
	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	40.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	950.825
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000

		4410	Delegacje służbowe krajowe	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.403
	75095		Pozostała działalność	87.055
		2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4430	Różne opłaty i składki	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		430	Zakup usług pozostałych	682
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.290
	75403		Jednostki terenowe Policji	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		6150	Dotacja celowa na dofinansowanie środków specjalnych	5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	4.500
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
757			Obsługa długu publicznego	63.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz	

			kredytów i pożyczek	63.000
758			Różne rozliczenia	58.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	Rezerwy	50.000
801			Oświata i wychowanie	4.747.132
	80101		Szkoły podstawowe	2.933.480
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.473.031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.464
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.838
		4260	Zakup energii	29.600
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	112.566
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400
		4430	Różne opłaty i składki	4.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.161
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.000
	80104		Przedszkola	450.642
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.381
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4220	Zakup środków żywności	20.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000

	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.591
80110		Gimnazja	1.138.010
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.763
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.347
80113		Dowóz uczniów do szkół	225.000
	4300	zakup usług pozostałych	225.000
851		Ośrodek zdrowia	66.000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczających do sektora finansów publicznych	10.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.320
	4300	Zakup usług pozostałych	25.160
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817
852		Pomoc społeczna	537.310
85204		Rodziny zastępcze	80.000
	3110	Świadczenia społeczne	80.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221.900
		3110	Świadczenia społeczne	205.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000
		3110	Świadczenia społeczne	90.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	24.600
		3110	Świadczenia społeczne	24.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
	85295		Pozostała działalność	18.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000
	85322		Fundusz pracy	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.790
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.400
		4260	Zakup energii	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	26.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.875
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	14.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
	92116		Biblioteki	38.175

	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
	92195	Pozostała działalność	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
926		Kultura fizyczna i sportu	78.000
	92601	Obiekty sportowe	30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	92695	Pozostała działalność	48.000
	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		OGÓŁEM WYDATKI :	9.063.744

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2004 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Termin rozpoczęcia termin zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Źródła finansowania kwota w 2004 r.
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2004 2005	1.611.556	Budżet gminy 441.514
600	60016	Budowa drogi Lisewo-Orłowo	2004	795.527	Budżet gminy Budżet gminy Środki pomocnicze 204.866 590.961
700	70005	Wykup nieruchomości	1999		
700	70095	Budowa schroniska socjalnego	2004	166.000	Budżet gminy 31.200
801	80101	Termomodernizacja szkoły Lisewo	2003-2004 2004	212.500 3262.000	Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy 362.000
801	80101	Dokumentacja na rozbudowę szkoły Drzonowo	2004	20.000	Budżet gminy 20.000
926	92601	Kompleks rekreacyjno- sportowy (dokumentacja)	2004	30.000	Budżet gminy 30.000

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.600
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.600
		075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	400
		083	Wpływy z usług	4.000
		093	Pozostałe odsetki	200
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	9.700
			OGÓLEM PRZYCHODY :	14.300

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.300
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100
		4300	Zakup usług pozostałych	200

Uzasadnienie do załącznika Nr 4

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

- wpływy z pozwoleń na wycinkę drzew – 400 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.000 zł,**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 200 zł,**
- środki niewykorzystane z lat ubiegłych – 9.700.**

środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób :

- organizacja konkursów ekologicznych – 2.000 zł,**
- sprzątanie świata – 600 zł,**
- zakup materiałów zadrzewieniowego – 2.000 zł,**
- utrzymanie zieleni – 1.500 zł,**
- zakup koszy ulicznych – 8.000 zł,**
- prowizja bankowa – 200 zł**

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2004 rok

Przychody

<u>Paragraf</u>	<u>Treść</u>	<u>kwota</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	703.764
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	250.000
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	953.764

Rozchody

Paragraf	Treść	kwota
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek I kredytów krajowych	250.000
	OGÓŁEM ROZCHODY:	250.000

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN DOCHODÓW na 2004 rok

DZIAŁ	RODZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	8.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

Gmina Lisewo									
Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne.									
l.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognoza kwoty długu według stanu na dzień 31.12.....						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1505	1255	1005	755	555	355	155	0
3.	Pożyczki		704	704	470	234	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania								
	a) jednostek budżetowych								
	b) pozostałych jednostek (w tym: zakładów budżet. , gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z								
	* ustaw								
	* orzeczeń sądu								
	* udzielanych poręczeń i gwarancji								
	* innych tytułów								
	W tym :								
	*z dostaw towarów i usług								
	*składek na ubezpieczenia społeczne i fun. pracy								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1505	1959	1709	1225	789	355	155	0
7.	Prognozowane dochody budżetowe	8654	8360	7802	7969	8120	8360	8600	8800
8.	Wskaźnik długu % (poz.6: poz.7)	17,39	24,43	21,9	15,37	9,71	4,25	1,8	

l.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :							
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykup papierów wartościow. Wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat kredytów :	261	250	250	250	200	200	200	155
	*długoterminowych	261	250	250	250	200	200	200	155
	*odsetek	52	60	56	52	40	25	10	2
3.	Spłata rat pożyczek :	0	0	0	234	236	234	0	0
	*długoterminowych	0	0	0	234	236	234	0	0
	*odsetek	0	0	0	40	27	13	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	RAZEM	313	310	306	576	503	472	210	157
6.	%poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)	3,62	3,7	3,92	7,22	6,19	5,64	2,44	1,78

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

PLAN PRZYCHODÓW NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
801			Oświata i wychowanie	38600
	80195		Pozostała działalność	38600
		0830	Wpływy z usług	34000
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000
			OGÓŁEM PRZYCHODY	42600

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	42600
	80195		Pozostała działalność	42600
		4220	Zakup środków żywnościowych	40600
			Stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego	2000
			OGÓŁEM WYDATKI	42600

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

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

DIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	54.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816
852			Pomoc społeczna	239.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające , niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.900
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000

OGÓLEM DOCHODY:

295.116

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

PLAN DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	54.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816
852			Pomoc społeczna	239.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające , niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.900
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000

OGÓŁEM DOCHODY;

295.116

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

PLAN WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
750			Administracja publiczna	54.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.575
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa	816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118
		4120	Składki na F. Pracy	16
		4300	Zakup usług pozostałych	682
852			Opieka społeczna	239.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.900
		3110	Świadczenia społeczne	135.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.600
		3110	Świadczenia społeczne	24.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	40.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.332

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.071
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400

OGÓLEM WYDATKI : 295.116

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

PLAN DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	9.000
	75020		Starostwa Powiatowe	9.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000
852			Opieka społeczna	80.000
	85204		Rodziny zastępcze	80.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
			OGÓLEM DOCHODY;	90.000

PLAN WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
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
852			Opieka społeczna	80.000
	85204		Rodziny zastępcze	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000
			OGÓLEM WYDATKI	90.000

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lisewo
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2004 rok.

Plan dochodów na 2004 rok wynosi 8.359.980 zł w tym:

- subwencja ogólna 4.334.067 zł co stanowi 51,84% ogółem dochodów,
- dotacje celowe 428.420 zł co stanowi 5,12 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 590.861 zł co stanowi 7,06 % ogółem dochodów,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 520.542 zł co stanowi 6,22 % ogółem dochodów,
- dochody własne 2.485.50 zł co stanowi 29,73 % 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.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego zwiększono średnio o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym w naszej gminie z wyjątkiem podatku od środków transportowych. Stawki w podatku tym pozostawiono na poziomie bieżącego roku lecz w kilku przypadkach musiały być zmienione stawki z uwagi na zastosowanie stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 9.063.744 zł w związku z powyższym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 703.764 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację oczyszczalni ścieków w Lisewie w wysokości 386.764 zł oraz termomodernizację szkoły w Lisewie w wysokości 320.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł tj. 0,55 % planowanych wydatków budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

1.Rolnictwo i łowiectwo – 913.614 zł z przeznaczeniem na :

- spółki wodne 2.500 zł,
- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K.) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżąca działalność łącznie 447.800 zł (środki te pochodzą z wpływów za wodę i ścieki), 441.514 zł na modernizację oczyszczalni ścieków,
- pozostała działalność 3.000 zł w tym pobranie prób glebowych 2.500 zł oraz 500 zł dla Ośrodka w Fałecinie.
- składki na Izby Rolnicze 18.800 zł tj. 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego.

2.Transport - 998.327 w tym

-drogi powiatowe 40.000 zł : zimowe utrzymanie 25.000 zł, usługi równiarką 25.000 zł, zakup i transport kruszywa 100.000 zł, wykaszanie poboczy, różne naprawy oraz uzupełnianie oznakowania 5.500 zł, opracowanie dokumentacji o rekultywacji dróg Malankowo - Dąbrówka, Bartlewo-Tytlewo i Wierzbowo – Wabcz 4.500 zł, modernizacja drogi Lisewo- Orłowo 795.827 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków SAPARD)

3.Gospodarka mieszkaniowa 117.700 zł:

-31.200 spłata za nie zwrócony majątek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu (zgodnie z podpisaną umową – ostatnia rata),
-utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków itp. 24.000 zł (środki te pochodzą z wpływów z czynszów najmu),
-62.000 zł budowa schroniska socjalnego w miejscowości Kornatowo.

4.Działalność usługowa 1.000 zł (jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów poległych.

5.Administracja publiczna 1.142.280 zł z podziałem na:

-urzędy wojewódzkie 54.500 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych.
-starostwa powiatowe 9.000 zł środki te rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami administracji rządowej,
-rada gminy 40.900 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 36.400 zł zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty itp.4.000zł, 500 zł na podróże służbowe krajowe)
-urząd gminy 950.825 zł w tym; wynagrodzenia osobowe 524.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.300 zł, składnika ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 110.222 zł, wynagrodzenia umowa o dzieło 5.000zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.403 zł, podróże służbowe krajowe 30.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 222.200 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dz.U., M.P., Dz.Urz., środków czystości, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizję bankową opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, usługi remontowe i konserwację sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego,
-pozostała działalność 87.055zł w tym :
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo 5.000 zł,
diety dla sołtysów 22.000Zł

utrzymanie gminnego centrum informacji 60.055 zł – wynagrodzenia osobowe 32.100 zł pochodne od wynagrodzeń 6.685 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.870 zł. Oraz pozostałe wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi intrologatorskie itp. 19.400 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90.290 zł. I tak:
- terenowe jednostki policji 6.000 zł. W tym 1.000 zł na zakup paliwa, 5.000 zł dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego,
- ochotnicze straże pożarne 84.290 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 27.000 zł, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy 5.760 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.230 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 49.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki OSP tj. zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału do remizy w Lisewie, zakup energii, ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP oraz remonty sprzętu.

8. Obsługa długu publicznego 63.000 zł środki te zostaną wykorzystane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów.

9. Różne rozliczenia 58.000 zł
- 8.000 zł spłata rat pożyczek i odsetek za budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie,
- rezerwa ogólna 50.000 zł

10. Oświata i wychowanie 4.747.132 z podziałem na:
- szkoły podstawowe 2.933.480 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 1.473.03 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 114.184 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 110.800 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91.161 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 344.236 zł, wydatki bieżące łącznie 418.068 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup energii opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju odpady i składki opłaty za naukę języka angielskiego itp. wydatki inwestycyjne 382.000 zł tj. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lisewie 362.000 zł oraz opracowanie projektu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Drzonowie 20.000 zł
W wydatkach bieżących zabezpieczono środki w wysokości 73.064 zł na współfinansowanie zadań szkoleniowo dydaktycznego w ramach Podkomponentu B-2 PAWO w tym dotacja 43.304 zł i środki własne 29.760 zł.
- przedszkola 450.642 zł w tym wynagrodzenia 266.485 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 52.266 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 16.800 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.591 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 79.200 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci wynosi 33.640 zł) w tym: zakup materiałów, środków

żywności, energii i wody, wywóz nieczystości, zakup pomocy naukowych itp. oraz mały remont związany z zaleceniami „SANEPID”.

-gimnazjum 1.138.010 zł i tak wynagrodzenia osobowe 648.763 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 150.300 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 43.900 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.347 zł pozostałe wydatki to wydatki bieżące w wysokości 206.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, środków czystości, opłaty za naukę języka angielskiego itp.
-dowóz uczniów do szkół 225.000 zł.

11.Ochrona zdrowia 66.000 zł w tym:

-dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na dofinansowanie gabinetu rehabilitacji (program- zwalczamy skoliozę u dzieci) 10.000 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.000 zł środki te pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane zostaną działalność świetlic środowiskowych, szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego.

12.Pomoc społeczna 537.310 zł w dziale wydatki przeznaczone zostaną na

-rodziny zastępcze w wysokości 80.000 zł,
-składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.300 zł,
-zasiłki i pomoc w naturze 221.900 zł – świadczenia społeczne 205.900 zł: (zadania zlecone 135.900 zł i zadania własne 70.000 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne 16.000 zł
-dodatki mieszkaniowe 90.000 zł całkowicie zadanie własne,
-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.600 zł,
-Ośrodki pomocy społecznej 94.510 zł (w tym dotacja 55.000 zł) środki te zabezpieczają utrzymanie ośrodka pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakupy materiałów biurowych, uregulowanie opłat za rozmowy telefoniczne oraz konserwacje sprzętu komputerowego,
-pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 18.000 zł (wyłącznie środki własne).

13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych (zatrudnienie oraz stworzenia frontu fobót).

14.Gospodarka i ochrona środowiska 117.400 w tym:

-oczyszczanie miast i wsi 31.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu : „ŻUK”, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia.
-Oświetlenie ulic 86.400 zł z przeznaczenia na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego- wyłącznie zadanie własne.

15 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62.875zł w tym :

-domy kultury świetlice i kluby 14.700 (w kwocie tej wpływy z odpłatności za wynajem świetlic w wysokości 8.000 zł głównie to Bartlewo i Tytlewo pozostają do dyspozycji tych sołectw)pozostała kwota 6.700 zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty pozostałych świetlic wiejskich,

-biblioteka 38.175 zł z tego na wynagrodzenia osobowe 20.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700 zł, pochodne do wynagrodzeń 3.975 zł, zakupy, prenumerat czasopism 5.000zł ,zakup zbiorów bibliotecznych 4.600złzakup usług pozostałych 1.500 zł ,delegacje służbowe 300 zł opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700zł.

-pozostała działalność 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych świąt państwowych , festynów oraz konkursu „posesja”.

16. Kultury fizyczne i sport 48.000 zł:

-dotacja dla stowarzyszenia klubu sportowego „VIKTORIA” 40.000 ZŁ,

-sport masowy 8.000 zł

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić , że w budżecie na 2004 rok uwzględniono 3% wskaźnik rewaloryzacji płac we wszystkich działach budżetu .Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zamierzeniami uchwalonymi wieloletnim planem inwestycyjnym.

Mimo to nie wszystkie zadania ,o które wnioskowały Komisje Rady Gminy zostały ujęte w budżecie na 2004 rok.

Związane jest to z trudną sytuacją finansową gminy oraz spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych.