

UCHWAŁA Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. z Nr 23, poz.220, Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 116, art. 117, art. 124, oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody gminy na 2003 rok w wysokości **- 6.289.658 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5,
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie **- 730.055 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości **- 6.882.466 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia **- 2.835.910 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **- 609.634 zł**
 - c) odpis na ZFŚS **- 142.543zł,**
 - d) wydatki majątkowe **- 567.500 zł**
 - e) dotacje podmiotowe **- 125.500 zł,**
 - e) wydatki bieżące **- 2.601.379 zł**Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **- 730.055 zł.**
3. Niedobór budżetowy w wysokości 592.808 zł zostanie pokryty przez :
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 592.808 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 567.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
6. Wójt Gminy Lichnowy sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Gminy Lichnowy na 2003 rok w podziale na kwartały.

§ 2.

Dochody określone w § 1 obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | - 2.944.773zł |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości | - 730.055 zł |
| 3) dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin | - 72.607zł |
| 4) część rekompensująca subwencji ogólnej | - 233.089 zł |
| 5) część podstawowa subwencji ogólnej | - 3.169 zł |
| 6) subwencja wyrównawcza | - 309.065 zł |
| 7) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 414.000 zł |
| 8) dochody własne | - 1.567.200zł |

§ 3.

Ustala się rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 20.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w wysokości :

- przychody - 48.633 zł
- wydatki - 80.813 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w wysokości :

- przychody - 6.000 zł
- wydatki - 16.877zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 30.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych - 32.070 zł

§ 6.

1. Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w wysokości 730.055 zł, w tym :

- a) wydatki na wynagrodzenia - 81.949 zł

51

b) pochodne od wynagrodzeń	-	16.661 zł
c) odpisy na ZFŚS	-	3.722 zł
d) wydatki bieżące	-	627.723 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 95.500 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Biblioteki publicznej w Lichnowach w wysokości 30.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UZASADNIENIE
Do uchwały w sprawie budżetu gminy Lichnowy na 2003 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2003 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Plan dochodów własnych ustalono na podstawie szacunków opartych na wykonaniu planu dochodów własnych gmin oraz przewidywanych z uwzględnieniem skutków ustawowych zwolnień i ulg podatkowych (podatek rolny) refundowanych z budżetu państwa.

Wydatki bieżące stanowią 91,8 %, natomiast inwestycyjne 8,2 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.

W § 4 ustala się plan przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 5 określa dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 32.070 zł.

Uchwała przewiduje upoważnienie dla Wójta Gminy, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)


mgr Waldemar Lamkowski

13

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/54/2003r.
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY na 2003R.**

Dział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan 2003	Plan 2003	Plan 2003	Plan 2003
O10	Rolnictwo i łowiectwo	17 000		136 112	
O20	Leśnictwo	2 500			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	15 000		32 000	
600	Transport i łączność	0		182 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 500		30 000	
710	Działalność usługowa			24 000	
750	Administracja publiczna	80 100		1 037 883	
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640		640	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 000	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 769 200			
758	Różne rozliczenia	3 490 096		20 000	
801	Oświata i wychowanie	31 488		3 670 644	
851	Ochrona zdrowia	3 000		32 070	
853	Opieka społeczna	729 634		1 211 544	
854	Edukacyjna opieka wychow.	0		117 573	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500		96 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			162 500	
926	Kultura fizyczna i sport			50 000	
	OGÓŁEM BUDŻET	6 289 658		6 882 466	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2003 rok przyjęto następujące założenia:

I. Dochody budżetowe:

1. Przyjęto wzrost dochodów własnych gminy:

- podatek od nieruchomości - 2,8 %,
- podatek od środków transportowych - poziom roku 2002r.
- podatek za posiadanie psa - poziom roku 2002r.
- stawki czynszu od lokali mieszkalnych - poziom roku 2002r.
- waloryzacja stawek czynszu za lokale użytkowe – stopień inflacji.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2002 roku, która wynosi 33,45 zł.

3. Przyjęto wielkość:

- subwencji ogólnej ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 2.766 zł,
- subwencji oświatowej - 2.944.773 zł,
- subwencji rekompensującej utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 113.089 zł,
- subwencji wyrównawczej - 309.065zł,
- planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 412.360 zł,
określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08 stycznia 2003r.
- kalkulacyjną wysokość dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wg przewidywanych skutków z w/w tytułu dla budżetu gminy na 2002 i 2003 rok 120.000 zł.

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji na zadania administracji rządowej zleconych Gminie Lichnowy na 2003 rok określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 16 stycznia 2003r Nr FB.-3011/D/1/2003, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku Nr DGD-0301-2/03 z dnia 20 stycznia 2003r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2002 rok przyjęto, że:

1. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku wyniesie 2,3 %,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 4%,
3. składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
4. składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenie emerytalne - 9,76 %,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,5 %,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,62 %,
5. w kalkulacji przyjęto etaty:
 - a) w oświacie:
 - Zespół Szkół w Lisewie Malb. - 30 nauczycieli, 9,5 prac. obsługi
 - Zespół Szkół w Lichnowach - 21 nauczycieli, 6,65 prac. obsługi
 - Szkoła Podstawowa w Szymankowie - 14 nauczycieli, 4,2 prac. obsługi
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5,5 etatu,
 - c) administracja samorządowa i rządowa - 14,5 etatu, opiekunowie świetlic 5 etatów,
6. w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł, tj. 0,29 % planowanych wydatków,

W budżecie na 2003 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 567.500 zł, tj. 8,2 % planowanych wydatków., którą planuje się przeznaczyć na n/w zadania:

- opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy Lichnowy - 80.000 zł,
- modernizacja kotłowni przy ośrodku zdrowia w Lichnowach - 12.000 zł,
- budowa przystanków PKS w Lichnowach ul. Lipowa, , Dąbrowa, Boręty I, Boręty III, Lisewo – szkoła ,zatoczka autobusowa w Lisewie Malb. - 55.000 zł,
- remont drogi w Szymankowie - 40.000 zł,
- wykonanie chodnika w Lisewie - 13.000 zł,
- wykonanie sieci komputerowej w UG Lichnowy - 15.000 zł,
- modernizacja łazienek w UG Lichnowy - 5.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, ksero - 21.000 zł,
- modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach - 30.000 zł,
- modernizacja remizy strażackiej w Lisewie - 31.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń kl.O W Lichnowach - 37.000 zł,
- utwardzania placu przy szkole w Lichnowach - 77.000 zł,
- remont szkoły w Szymankowie - 54.500 zł,
- adaptacja pomieszczeń biurowych w szkole w Lisewie Malb. - 15.000 zł,
- modernizacja dachu budynku szkolnego w Lisewie Malb. - 50.000 zł,

- modernizacja sanitariatów w szkole w Lisewie Malb. - 25.000zł.
- remont świetlicy w Dąbrowie - 7.000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano przewidując ich wzrost wg określonych w projekcie budżetu państwa podstawowych wskaźników, dotyczących przewidywanej skali inflacji cen i towarów konsumpcyjnych.

Główną pozycję wydatków stanowi oświata, której źródłem pokrycia w większości jest subwencja oświatowa, przyjęta w wysokości 2.944.773 zł.

W ramach środków własnych w oświacie zabezpieczono środki w wysokości 401.488 zł, w tym:

- oddziały przedszkolne - 224.649 zł,
- dojazdy do szkół - 77.500 zł,
- płace nauczycieli , remonty - 541.295 zł,

Wydatki jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skalkulowano w zakresie zadań własnych w wysokości 375.229 zł, tj. 101,7 % w stosunku do roku 2002r oraz zadań zleconych w wysokości 664.315 zł tj. 87,3 % do planu na rok 2002.

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14.220 zł, co stanowi 2% z odpisu od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - 95.500 zł,
- Biblioteki Publicznej - 30.000 zł,

III. Wnioski końcowe

1. Budżet gminy na 2003 rok opracowano na podstawie przedstawionych wyżej założeń i kalkulacji.
2. W budżecie na inwestycje przeznacza się kwotę 567.500 zł, która nie pokrywa kosztów planowanych zadań. Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w formie dotacji .
3. Dochody własne budżetu gminy na 2003 rok pozostaną na poziomie roku 2002. Z powodu obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2002r. zmniejszeniu ulegną wpływy z podatku rolnego o kwotę 78.210 zł.

7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW .
na 2003 rok**

Treść	Plan 2003
Ogółem dochody budżetu:	6 289 658
z tego:	
I. Dochody własne	1 567 200
1. Wpływy z podatków	1 272 500
a/ podatek rolny	700 000
b/ podatek od nieruchomości	495 000
c/ podatek od środków transportowych	10 000
d/ podatek od posiadania psów	2 000
e/ wpływy z karty podatkowej	5 000
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
g/ podatek od spadku i darowizn	500
2. Wpływy z opłat	100 700
a/ opłata skarbową	25 000
b/ obwody łowieckie	2 500
c/ usługi w oświacie	10 000
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt	2 000
e/ wpływy w opiece społecznej-usługi opiekuńcze	1 500
f/ dostarczanie ciepła	15 000
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000
h/ opłata targowa	200
i/ opłata administracyjna	2 500
j/ opłata prolongacyjna	10 000
l/ różne dochody	2 000
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	60 000
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	15 000
5. Dochody z majątku gminy	119 000
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	72 900
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	40 000
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	1 600
d/ oczyszczalnia ścieków	1 500
e/ wynajem sprzętu	3 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	414 000
a/ udział w podatku od osób fizycznych	412 360
b/ udział we wpływach od osób prawnych	1 640
III. Subwencja ogólna	3 257 007

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

a/ subwencja na zadania oświatowe	2 944 773
b/ subwencja ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców.	3 169
c/ subwencja wyrównawcza	309 065
IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	120 000
V. Subwencja drogowa dla gmin	113 089
VI. Dotacja celowa na zadania własne	72 607
VII. Darowizny pieniężne	15 000
VIII. Dotacja celowa na zadania zlecone	730 055
IX. Dochody ze źródeł pozabudżetowych	700
OGÓŁEM DOCHODY	6 289 658

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LICHNOWY WG ZADAŃ
 Na 2003r.**

Dział	Nazwa	Plan 2003
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136.112
	- wydatki melioracyjne – przydrożne rowy	20.000
	- wydatki na Izby Rolnicze	14.220
	- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Lisewo V	16.000
	- wpłata do CWŻ	5.892
	- budowa kanalizacji gminy Lichnowy	80.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32.000
	- dostarczanie ciepła	21.000
	- modernizacja kotłowni przy ośrodku zdrowia w Lichnowach	12.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182.000
	- budowa przystanków PKS(Boręty I, Boręty III, Dąbrowa, Lichnowy ul.Lipowa, Lisewo-szkoła, peron dla wysiadających Lisewo V)	55.000
	- chodnik Lisewo ul. 10 Marca	13.000
	- drogi publiczne gminne	47.000
	- remont drogi do p.Borkowskich – Szymankowo	40.000
	- remont przejazdu – Starynia (P. Skonieczny)	12.000
	- zakup usług komunikacyjnych	15.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
	- pozostała działalność	20.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000
	- wycinkowe plany zagospodarowania przestrzeni.	20.000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.037.883
	- Urzędy Wojewódzkie	30.100
	- Rady Gmin	91.660
	- Urzędy Gmin	827.909
	- prowizje sołtysów	30.000
	- opłata składek członkowskich Związki Gmin	3.214
	- modernizacja sanitariatów UG Lichnowy	5.000
	- zakupy inwestycyjne	21.000
	- wykonanie sieci komputerowej	15.000
	- pobór podatków	14.000
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	640

	aktualizacja spisów wyborców	640
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	79.000
	- ochotnicze straże pożarne	45.000
	- remont dachu OSP Pordenowo	3.000
	- remont OSP Lisewo Malb.	31.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000
	- rezerwa	20.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.670.644
	- szkoły podstawowe	2.138.749
	- przedszkola przy szkołach podstawowych	224.649
	- gimnazja	884.814
	- dowożenie uczniów do szkół	77.500
	- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe n-li	16.044
	- ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli	11.488
	- adaptacja pomieszczeń kl."O" w Lichnowach	37.000
	- wymiana okien ZS w Lichnowach	26.400
	- utwardzenie placu przed szkołą w ZS w Lichnowach	77.000
	- wymiana okien SP Szymankowo	32.500
	- remont starego budynku szkoły w Szymankowie	54.500
	- adaptacja pomieszczeń socjalno-biurowych ZS w Lisewie	15.000
	- modernizacja dachu ZS w Lisewie Malb.	50.000
	- modernizacja pomieszczeń WC w ZS w Lisewie	25.000
851	OCHRONA ZDROWIA	32.070
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.070
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.211.544
	W tym: zadania adm. Rządowej	664.315
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.800
	Tym : zadania adm. Rządowej	22.800
	- zasiłki i pomoc w naturze	739.355
	Tym : zadania adm. Rządowej	550.175
	- dodatki mieszkaniowe	172.000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	15.630
	w tym: zadania adm. Rządowej	15.630
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	228.295
	W tym: zadania adm. Rządowej	60.045
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	15.665
	w tym zad. adm. Rządowej	15.665
	- dożywianie dzieci (dotacja UW i AWRSP)	11.119
	- pozostała działalność	6.680
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.573
	- świetlice szkolne	114.086
	- pomoc materialna dla uczniów	3.000
	- doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	487
900	GOSPODARKA KOMUN., OCHRONA ŚRODOWISKA	96.500

	- oczyszczenie miast i wsi	2.000
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	88.500
	w tym: zadania adm. Rządowej	35.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162.500
	- remont świetlicy w Dąbrowie	7.000
	- remont centrum kultury	30.000
	- dotacja biblioteki	30.000
	- dotacja GOKiS	95.500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000
	- utrzymanie obiektów sportowych	20.000
	- rozwój sportu	30.000
O G Ó Ł E M		6.882.466

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2003 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 112
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		w tym: wydatki pozostałe	20 000
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000
		Wydatki bieżące	16 000
		w tym: wydatki pozostałe	16 000
		Wydatki majątkowe	80 000
	O1030	Izby rolnicze	14 220
		Wydatki bieżące	14 220
		w tym : wydatki pozostałe	14 220
	O1095	Pozostała działalność	5 892
		Wydatki bieżące:	5 892
		w tym: wydatki pozostałe	5 892
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 000
	40001	Dostarczanie ciepła	32 000
		wydatki bieżące;	20 000
		w tym: wydatki pozostałe	20 000
		Wydatki majątkowe	12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
		wydatki bieżące:	15 000
		w tym: wydatki pozostałe	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	167 000
		wydatki bieżące:	59 000
		w tym: wydatki pozostałe	59 000
		wydatki majątkowe	108 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
		wydatki bieżące	10 000
		w tym wydatki pozostałe	10 000
	70095	Pozostała działalność	20 000
		wydatki bieżące	20 000
		w tym wydatki pozostałe	20 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
	wydatki bieżące	20 000
	w tym: wydatki pozostałe	20 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki pozostałe	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037 883
	75011 Urzędy Wojewódzkie	30 100
	Wydatki bieżące:	30 100
	w tym: wynagrodzenia	22 826
	pochodne od wynagrodzeń	4 641
	odpisy na ZFŚS	1 353
	pozostałe wydatki	1 280
	75022 Rady Gmin	91 660
	wydatki bieżące	91 660
	w tym: wydatki pozostałe	91 660
	75023 Urzędy Gmin	868 909
	Wydatki bieżące:	827 909
	w tym: wynagrodzenia	512 200
	pochodne od wynagrodzeń	104 130
	odpisy na ZFŚS	10 598
	pozostałe wydatki	200 981
	wydatki majątkowe	41 000
	75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należn. budżetowych	44 000
	wydatki bieżące:	44 000
	w tym: wydatki pozostałe	44 000
	75095 Pozostała działalność	3 214
	wydatki bieżące:	3 214
	w tym: wydatki pozostałe	3 214
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	640
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640
	wydatki bieżące:	640
	w tym: wydatki pozostałe	640
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	79 000
	wydatki bieżące:	48 000
	w tym: pozostałe wydatki	48 000
	wydatki majątkowe	31 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000
	Rezerwy ogólne i celowe	20 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 670 644
80101	Szkoły podstawowe	2 456 149
	Wydatki bieżące:	2 197 649
	w tym: wynagrodzenia	1 291 982
	pochodne od wynagrodzeń	282 297
	odpisy na ZFŚS	67 140
	pozostałe wydatki	556 230
	wydatki majątkowe	258 500
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	224 649
	Wydatki bieżące:	224 649
	w tym: wynagrodzenia	138 670
	pochodne od wynagrodzeń	30 296
	odpisy na ZFŚS	7 497
	pozostałe wydatki	48 186
80110	Gimnazja	884 814
	Wydatki bieżące:	884 814
	w tym: wynagrodzenia	612 952
	pochodne od wynagrodzeń	134 980
	odpisy na ZFŚS	35 873
	pozostałe wydatki	101 009
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 500
	wydatki bieżące:	77 500
	w tym: pozostałe wydatki	77 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 044
	wydatki bieżące:	16 044
	w tym: pozostałe wydatki	16 044
80195	Pozostała działalność	11 448
	wydatki bieżące:	11 488
	w tym: odpis na ZFŚS	11 488
851	OCHRONA ZDROWIA	32 070
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 070
	Wydatki bieżące:	32 070
	pozostałe wydatki	32 070
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 211 545
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800
	wydatki bieżące:	22 800
	w tym: pozostałe wydatki	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	739 355
	wydatki bieżące:	739 355
	w tym: pozostałe wydatki	739 355
85315	Dodatki mieszkaniowe	172 000
	wydatki bieżące:	172 000
	w tym: pozostałe wydatki	172 000

	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 630
		wydatki bieżące:	15 630
		w tym: pozostałe wydatki	15 630
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	228 295
		Wydatki bieżące:	228 295
		w tym: wynagrodzenia	159 626
		pochodne od wynagrodzeń	32 617
		odpisy na ZFŚS	3 046
		pozostałe wydatki	33 006
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	15 665
		Wydatki bieżące:	15 665
		w tym: wynagrodzenia	12 340
		pochodne od wynagrodzeń	2 508
		odpisy na ZFŚS	677
		pozostałe wydatki	140
	85395	Pozostała działalność	17 799
		wydatki bieżące:	17 799
		w tym: pozostałe wydatki	17 799
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 573
	85401	Świetlice szkolne	114 086
		Wydatki bieżące:	114 086
		w tym: wynagrodzenia	85 314
		pochodne od wynagrodzeń	18 165
		odpisy na ZFŚS	4 871
		pozostałe wydatki	5 736
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000
		wydatki bieżące:	3 000
		w tym: pozostałe wydatki	3 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487
		wydatki bieżące:	487
		w tym: wydatki pozostałe	487
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	96 500
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		w tym: pozostałe wydatki	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
		Wydatki bieżące:	6 000
		w tym : wydatki pozostałe	6000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 500
		Wydatki bieżące:	88 500
		w tym: wydatki pozostałe	88 500
	90095	Pozostała działalność	
		Wydatki majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	162 500

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	95 500
		Wydatki majątkowe	37 000
	92116	Biblioteki	30 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000
		Wydatki bieżące:	20 000
		w tym: wydatki pozostałe	20 000
	92695	Pozostała działalność	30 000
		Wydatki bieżące:	30 000
		w tym : wydatki pozostałe	30 000
		OGÓŁEM	6 882 466

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2003 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	136 112
	O1008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		18 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	96 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	
	O1030		Izby rolnicze		14 220
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego		14 220
	O1095		Pozostała działalność	2 000	5 892
		O69	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 892
020			LEŚNICTWO	2 500	
	O2095		Pozostała działalność	2 500	
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	32 000
	40001		Dostarczanie ciepła	15 000	32 000
		O83	Wpływy z usług	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 800
		4270	Zakup usług remontowych		6 000
		4430	Różne opłaty i składki		200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	182 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	167 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		108 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 500	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800	10 000
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	1 600	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4430	Różne opłaty i składki		5 000
	70095	Pozostała działalność	71 700	20 000
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
	4260	Zakup energii		4 000
	4270	Zakup usług remontowych		8 800
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4530	Podatek VAT		600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 100	1 037 883
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 100	30 100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy		560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4410	Podróże służbowe krajowe		100
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 353
	75022	Rady Gmin		91 660
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4270	Zakup usług remontowych		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 460
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	Różne opłaty i składki		100
	75023	Urzędy Gmin	50 000	868 909

	069	Wpływy z różnych opłat	2 000	
	083	Wpływy z usług		
	092	Pozostałe odsetki	48 000	
	097	Wpływy z różnych dochodów		
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.		2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 800
	4260	Zakup energii		10 130
	4270	Zakup usług remontowych		8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		85 500
	4307	Zakup usług pozostałych		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 400
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		5 600
	4440	Odpisy na ZFŚS		10 598
	4530	Podatek od towarów i usług		300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet		21 000
75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należn. budżetowych		44 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400
	4300	Zakup usług pozostałych		7 600
	4430	Różne opłaty i składki		2 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
75095		Pozostała działalność		3 214
	4430	Różne opłaty i składki		3 214
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	640	640
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640	640
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640	
	4300	Zakup usług pozostałych		640
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		79 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		79 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr		4 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 600
	4260	Zakup energii		4 000
	4270	Zakup usług remontowych		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600
	4430	Różne opłaty i składki		2 800

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 769 200	
	75601	Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycznych	5 000	
	O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	5 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744 000	
	O31	Podatek od nieruchomości	300 000	
	O32	Podatek rolny	400 000	
	O34	Podatek od środków transportowych	9 000	
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	
	O91	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darwizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 700	
	O31	Podatek od nieruchomości	195 000	
	O32	Podatek rolny	300 000	
	O34	Podatek od środków transportowych	1 000	
	O36	Podatek od spadku i darowizn	500	
	O37	Podatek od posiadania psów	2 000	
	O43	Wpływy z opłaty targowej	200	
	O45	Wpływy z opłaty administarc.za czynności.urzędowe	2 500	
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	
	O91	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500	
	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	
	O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	
	O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.terytor.na podstawie odrębnych ustaw	10 000	
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	414 000	
	OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	412 360	
	OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 640	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 490 096	20 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 944 773	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 773	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	312 234	
	292	Subwencje ogólne dla gmin	312 234	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	233 089	
	292	Subwencje ogólne dla gmin	233 089	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 488	3 670 644
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	2 456 149
		O83 Wpływy z usług	10 000	
		O92 Pozostałe odsetki	10 000	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr		91 776
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 341
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 641
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		248 948
		4120 Składki na Fundusz Pracy		33 349
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		233 898
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		25 254
		4260 Zakup energii		24 494
		4270 Zakup usług remontowych		87 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych		5 400
		4300 Zakup usług pozostałych		73 643
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 725
		4430 Różne opłaty i składki		11 040
		4440 Odpisy na ZFŚS		67 140
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 500
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		224 649
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr		11 003
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 806
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 864
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 644
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 652
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 400
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		3 850
		4260 Zakup energii		11 500
		4270 Zakup usług remontowych		4 881
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600
		4300 Zakup usług pozostałych		4 652
		4410 Podróże służbowe krajowe		300
		4430 Różne opłaty i składki		2 000
		4440 Odpisy na ZFŚS		7 497
	80110	Gimnazja	0	884 814
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr		48 815
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		573 582
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 370
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 823
		4120 Składki na Fundusz Pracy		16 157
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		17 694
		4260 Zakup energii		4 200
		4270 Zakup usług remontowych		5 300
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 900
		4300 Zakup usług pozostałych		7 200
		4410 Podróże służbowe krajowe		700
		4430 Różne opłaty i składki		1 200
		4440 Odpisy na ZFŚS		35 873

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		77 500
		4300	Zakup usług pozostałych		77 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 044
		4300	Zakup usług pozostałych		13 523
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 521
	80195		Pozostała działalność	11 488	11 448
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 488	
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 488
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000	32 070
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	32 070
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 370
		4260	Zakup energii		4 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
	85195		Pozostała działalność	3 000	
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	729 634	1 211 544
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800	22 800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	550 875	739 355
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550 175	
		270	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin,pow. samorządów woj.. Pozyskane z innych źródeł	700	
		3110	Świadczenia społeczne		689 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000
	85315		Dotatki mieszkaniowe	50 000	172 000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000	
		3110	Świadczenia społeczne		172 000
	85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	15 630	15 630
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 630	
		3110	Świadczenia społeczne		15 630

85319		Ośrodki pomocy społecznej	62 045	228 295
	092	Pozostałe odsetki	2 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 045	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		1 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 173
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 640
	4270	Zakup usług remontowych		800
	4300	Zakup usług pozostałych		14 760
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 203
	4430	Różne opłaty i składki		565
	4440	Odpisy na ZFŚS		3 046
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 165	15 665
	083	Wpływy z usług	1 500	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 665	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy		302
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
	4440	Odpisy na ZFŚS		677
85395		Pozostała działalność	11 119	17 799
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 119	
	3110	Świadczenia społeczne		11 119
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 680
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		117 573
85401		Świetlice szkolne		114 086
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		4 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 189
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 871
85415		Pomoc materialna dla uczniów		3 000
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3 000
85446		Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczyc.		487
	4300	Zakup usług pozostałych		487
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	36 500	96 500

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	
	O83	Wpływy z usług	1 500	
90003		Oczyszczanie miast i gmin		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	88 500
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250
	4260	Zakup energii		42 000
	4270	Zakup usług remontowych		38 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 250
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.		162 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		132 500
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury		95 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000
	92116	Biblioteki		30 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury		30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
	4260	Zakup energii		700
	4300	Zakup usług pozostałych		12 700
	92695	Pozostała działalność		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		OGÓŁEM	6 289 658	6 882 466

PRZEWODNICĄCY
Rady Gmin

mgr Władysław Nacel

75.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

**Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 592.808 zł

W tym:

Dz. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 592.808 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel


76

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

**Plan dochodów i wydatków dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
na 2003 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	37 100	30 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 100	30 100
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 100	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn.sam. terytorialnego	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		21 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 724
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		4 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy		560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 353
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	640	640
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	640	640
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640	
		4300	Zakup usług pozostałych		640
853			Opieka społeczna	664 315	664 315
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800	22 800
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 800	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społeczne i zdrow.	550 175	550 175
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań		

		zleconych gminie ustawami	316 185	
	3110	Świadczenia społeczne		500 175
	4110	Składki na ubez.p.społeczne		50 000
85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychow.	15 630	15 630
	201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 630	
	3110	Świadczenia społeczne		15 630
85319		Ośrodki pomocy społecznej	60 045	60 045
	201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 045	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe		43 248
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 147
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 458
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 692
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	15 665	15 665
	201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 665	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		140
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.		11 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		940
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy		302
	4440	Odpisy na ZFŚS		677
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	35 000	35 000
	201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	
	4260	Zakup energii		25 000
	4270	Zakup usług remontowych		10 000
Ogółem			737 055	730 055

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

28

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

Szczegółowe ZESTAWIENIE ZBIORCZE przychodów i wydatków środków specjalnych
na 2003 rok.

					w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody	Wydatki	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.770	6.711	
	80101		Szkoły podstawowe	1.770	6.711	
		092	Pozostałe odsetki	170		
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.333	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.302	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.076	
			Stan środków na początek roku	5.481		
			Stan środków na koniec roku		540	
			Ogółem rozdz. 80101	7.251	7.251	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.863	74.102	
	85401		Świetlice szkolne	46.863	74.102	
		083	Wpływy z usług	12.824		
		092	Pozostałe odsetki	1.394		
		097	Wpływy z różnych dochodów	32.645		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.981	
		4220	Zakup środków żywności		46.961	
		4260	Zakup energii		6.610	
		4270	Zakup usług remontowych		3.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.050	
			Stan środków na początek roku	31.907		
			Stan środków na koniec roku		4.668	
			Ogółem rozdz. 854 01	78.770	78.770	
			O G Ó Ł E M	86.021	86.021	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

79

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000	16.877
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	6.000	16.877
		296	Przelewy redystrybucyjne	6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.377
		4300	Zakup usług pozostałych		500
			Razem		
			Stan środków na początek roku	11.377	
			Stan środków na koniec roku		500
			OGÓŁEM	17.377	17.377

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

80

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/54/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2003

I.P.	Klasyfikacja		§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Finansow. w 2003r.	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział						rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	inne
1.	010	01010	6050	1) Budowa kanalizacji gminy a)opracow. Dokumentacji	150 000	70 000		2002	2003			80 000	
	400	40001	6050	wymiana kotłów co ośrodek zdrowia Lichnowy	12 000		12 000	2003	2003			12 000	
2.	600	60016	6050	1) budowa przystanków PKS Lichnowy,Dąbrowa Borety I , Borety III, Lisewo - szkoła, peron dla wysiad. Lisewo V	55 000		55 000	2003	2003			55 000	
				2) budowa chodnika Lisewo-szkoła	13 000		13 000	2003	2003			13 000	
				3) modernizacja drogi Szymankowo-Borkowska	100 000		100 000	2003	2003	60 000		40 000	0
3.	750	75023	6060	1) zakup ksera, komputerów	21 000		21 000	2003	2003			21 000	
			6050	2) modernizacja sanitar.	5 000		5 000	2003	2003			5 000	
			6050	3) wykonanie sieci komputer	15 000		15 000	2003	2003			15 000	
4.	754	75412	6050	remont OSP Lisewo	36 000		36 000	2003	2003			31 000	5 000
5.	801	80101	6050	1) adaptacja pomieszczeń kl.O ZS w Lichnowach	37 000		37 000	2003	2003			37 000	
6.			2) utwardzanie placu ZS w Lichnowach	77 000		77 000	2003	2003				77 000	
			3) remont szkoły Szymankow 4) adaptacja pomieszczeń	154 500		154 500	2003	2003	100 000		54 500		

				biurowych ZS w Lisewie Mal	15 000	
				5) remont dachu ZS Lisewo	50 000	
				6) remont i modrenizacja WC ZS w Lisewie Malb.	25 000	
7.	921	92109	6050	1)modernizacja świetlicy w Dąbrowie	7 000	
				2) modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	60 000	20 000
				Razem	832 500	90 000

15 000	2003	2003			15 000	
50 000	2003	2003			50 000	
25 000	2003	2003			25 000	
7 000	2003	2003			7 000	
40 000	2002	2003			30 000	10 000
662 500			160 000		567 500	15 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

22

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/54/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

Inwestycje wieloletnie - plan wydatków na lata 2004-2006

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Termin		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2003			
				rozpoczącia	Zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2004	2005	2006
1.	Budowa kanalizacji wsi gminy Lichnowy	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2002	2006	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacje 3) SAPARD	3 030 000	1 610 000	800 000	410 000	400 000
								605 000	200 000	205 000	200 000
								405 000		205 000	200 000
								600 000	600 000		
2.	Modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	utworzenie ośrodka kultury w Lichnowach	UG Lichnowy	2002	2003	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) prace interwencyjne	60 000				
								50 000			
								10 000			


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/54/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003r.

Dług Gminy Lichnowy sporządzony na dzień 12.03.2003r.

Lp.	Tytuł dłużny Nr, data uchwały	Stan na 31.12.2002	2003				2004			
			Przychód	Spłata		Stan na 31.12	Przychód	spłata		stan na 31.12
				rata	odsetki			Rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kredyty	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
III.	1) długoterminowe									
	a) inwestycyjne b) na działalność bieżącą									
III.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	1) długoterminowe									
	a) inwestycyjne b) na działalność bieżącą									
IV.	2) krotkoterminowe a) inwestycyjne b) na działalność bieżącą przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Razem I,II,III,IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Wymagalne poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Łączna kwota długu	0	0	0	0	0	600 000		0	600 000
X.	Dochody budżetu	6 744 191					0			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel