

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNY

LISEWO

ZA 2007 ROK

WÓJT GMINY LISEWO

12 MARCA 2008 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2007 rok

Lp.	Dochody nazwa	10.765.912		10.813.004,46		100,43		100
		plan	wykonanie	%	struktura			
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	512.000	504.253,58	98,48	4,66			
2.	wpływy za obwody łowieckie	1.000	957,59	95,75				
3.	dotacja- akcyza paliwowe	157.475	157.474,30	100	1,45			
4.	dotacja celowa-budowa placu zabaw	17.500	17.500	100	0,16			
5.	dotacja W.F.O.G.R. - rekultywacja dróg	25.500	16.500	64,7	0,15			
6.	wpływy za wieczyste użytkowanie	12.000	13.480,68	112,33	0,12			
7.	wpływy z czynszów najmu	78.000	86.732,17	111,19	0,8			
8.	wpływy za sprzedaży mienia	25.000	29.530,19	118,12	0,27			
9.	dotacja na budowę sanitariatu	99.510	99.510	100	0,92			
10.	dotacja - urzędy wojewódzkie	60.276	60.276	100	0,55			
11.	dotacja - starostwa powiatowe	2.652	2.654	100	0,02			
12.	dotacja - spis wyborców	819	819	100				
13.	dotacja-wybory do Sejmu i Senatu	8.775	8.775	100	0,08			
14.	wpływy z karty podatkowej	3.200	4.502,95	140,71	0,04			
15.	podatek od nieruchomości os. Prawne	837.000	783.230,25	93,57	7,24			
16.	podatek rolny os. Prawne	22.000	23.766,20	108,02	0,21			
17.	podatek od środków transportowych os. Praw	7.000	4.662,80	66,61	0,04			
18.	podatek od czynności cywilno-prawnych os.pr.	200	99	49,5				
19.	podatek od nieruchomości os. Fizycz.	250.000	224.606,28	89,84	2,07			
20.	podatek rolny os. Fizycz.	700.000	739.859,48	105,69	6,85			
21.	podatek leśny	200	179	89,5				
22.	podatek od środ. Transport.os.fizyczne	40.500	52.102,23	128,64	0,48			
23.	podatek od spadków i darowizn	11.400	13.282	116,5	0,12			
24.	podatek od posiadania psów	10.000	6.442,67	64,42	0,06			
25.	wpływy z opłaty targowej	20.000	20.056	100,28	0,19			

26.	wpływy z opłaty administracyjnej	200	0	0	0
27.	podatek od czynności cywilno-prawnych	38.000	50.422,60	132,69	0,47
28.	odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	20.074,62	100,37	0,2
29.	wpływy z opłaty skarbowej	30.000	27.797,36	92,65	0,26
30.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu.	57.500	55.999,65	97,39	0,53
31.	wpływy z różnych opłat	10.000	8.427,16	84,27	0,08
32.	podatek dochodowy od osób fizycznych	838.030	909.796	108,56	8,42
33.	podatek dochodowy od osób prawnych	6.500	9.980,24	153,54	0,09
34.	subwencja oświatowa	3.249.022	3.249.022	100	30,06
35.	subwencja wyrównawcza	1.122.635	1.122.635	100	10,39
36.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	9.000	9.832,05	109,24	0,09
37.	dotacja-nauczanie j. angielskiego klasy I-II	19.264	19.264	100	0,18
38.	odpłatność za przedszkole	59.845	69.792	116,62	0,64
39.	dotacja-przygotowanie zawodowe młodocianych	57.000	57.000	100	0,54
40.	dotacja-monitoring wizyjny w szkołach	12.000	12.000	100	0,11
41.	dotacja-zakup podręczników szkolnych	1.995	1.995	100	0,02
42.	dotacja - rodziny zastępcze	70.800	63.769,27	90,06	0,6
43.	zwrot świadczeń alimentacyjnych	10.000	881,75	8,81	
44.	dotacja - świadczenia rodzinne	1.713.618	1.713.618	100	15,85
45.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.404	5.404	100	0,05
46.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zad. zł.	30.118	30.118	100	0,28
47.	dotacja- zasiłki i pomoc w naturze zad. wł.	117.100	117.100	100	1,08
48.	dotacja- ośrodki pomocy społecznej z. włas.	63.300	63.300	100	0,59
49.	dotacja na urządzenie siłowni	5.000	5.000	100	0,05
50.	dotacja na dożywianie	90.506	90.506	100	0,83
51.	dotacja - stypendia szkolne	202.428	202.428	100	1,88
52.	zakup jednolitych strojów	1.650	1.650	100	0,01
53.	zakup podręczników szkolnych	12.990	12.990	100	0,12
54.	wpływy za wynajmem świetlic	10.000	10.950,39	109,5	0,1

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

W O J T
mgr Jerzy Gabaj

Lp.	Wydatki nazwa	11.220.912		10.855.476,13		96,74		100	
		plan	wykonanie	%	struktura				
1.	Rolnictwo i łowiectwo	769.675	766.864,11	99,59	7,06				
	a) infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	573.600	570.792,31	99,51					
	w tym:								
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600	1.588,19	99,26					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	136.900	134.859,4	98,5					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100					
	składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	23.916,35	99,65					
	składki na fundusz pracy	3.800	3.708,7	97,59					
	zakup materiałów i wyposażenia	40.800	40.773,55	99,93					
	zakup energii	172.000	171.999,44	99,99					
	zakup usług remontowych	67.100	67.098,88	99,99					
	zakup usług zdrowotnych	400	382,68	95,67					
	zakup usług pozostałych	5.297	5.262,79	99,35					
	opłaty za telefonię komórkową	1.600	1.580	98,75					
	opłaty za telefonię stacjonarną	5.000	4.950,50	99,01					
	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.500	1.415,08	94,33					
	podróże służbowe krajowe	15.000	14.823,45	98,82					
	różne opłaty i składki	21.500	21.390,14	99,48					
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.503	5.503	100					
	materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	200	142,58	71,29					
	akcesoria komputerowe, programy, licencje	800	797,58	99,69					
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.600	61.600	100					
	b) izby rolnicze	18.600	18.600	100					
	b) pozostała działalność	177.475	177.471,80	99,99					
	dopłata do paliwa	154.387	157.386,57	100					
	zakup materiałów i wyposażenia	3.088	3.087,73	100					
	próby glebowe	2.500	2.497,50	99,9					
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500	17.500	100					

2.	Transport	594.000	490.145,77	82,51	4,52
	a) drogi publiczne powiatowe	100.000	98.730,26	98,73	
	b) drogi publiczne gminne	494.000	391.415,51	79,23	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.821,89	54,59	
	zakup usług remontowych	435.500	349.382,17	80,22	
	zakup usług pozostałych	51.500	38.211,45	74,19	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	23.157	22.784,32	98,39	0,2
	a) gospodarka gruntami nieruchomościami	9.157	9.157	100	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.157	9.157	100	
	b) pozostała działalność	14.000	13.627,32	97,33	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	500	205,75	41,15	
	zakup energii	2.500	2.426,94	97,07	
	zakup usług remontowych	10.500	10.494,59	99,94	
	różne opłaty i składki	500	500	100	
4.	Administracja publiczna	1.650.952	1.521.902,65	92,18	14,02
	a) urzędy wojewódzkie	60.276	60.276	100	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.930	41.930	100	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.434	100	
	składki na ubezpieczenia społeczne	8.464	8.464	100	
	składki na fundusz pracy	1.108	1.108	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.457	3.457	100	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883	1.883	100	
	b) starostwa powiatowe	2.652	2.652	100	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250	2.250	100	
	składki na ubezpieczenia społeczne	347	347	100	
	składki na fundusz pracy	55	55	100	

c) rady gmin	43.610	42.940,68	98,46
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.110	39.715	99,01
zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.943,56	98,11
podróże służbowe krajowe	500	282,12	56,42
d) urzędy gmin	1.450.288	1.347.573,19	92,91
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	4904,7	98,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	684.100	684.016,16	99,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne	50.600	50.587,66	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	105.800	105.703,71	99,9
składki na fundusz pracy	16.700	16.621,41	99,52
składki na PFRON	18.364	13.480,06	73,4
wynagrodzenia bezosobowe	28.000	27.663,95	98,79
zakup materiałów i wyposażenia	149.000	141.030,29	94,65
zakup energii	10.000	9.362,58	93,62
zakup usług remontowych	25.000	23.916,79	95,66
zakup usług zdrowotnych	6.200	1.900	30,64
zakup usług pozostałych	100.000	99.790,28	99,79
dostęp do sieci Internetowej	10.000	4.989,80	49,89
opłaty za telefonię komórkową	9.200	7.230,04	78,58
opłaty za telefonię stacjonarną	18.600	18.532,43	99,63
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10.000	9.188,80	91,88
podróże służbowe krajowe	35.000	34.987,68	99,96
różne opłaty i składki	15.000	14.797,98	98,65
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.724	18.724	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	15.000	9.351,38	62,34
akcesoria komputerowe, programy, licencje	20.000	19.803,55	99,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	30.989,94	30,98

e) pozostała działalność	94.126	68.460,78	72,73
w tym:			
dotacja dla Stowarzyszenia	8.000	8.000	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	24.838	98,56
wynagrodzenia osobowe pracownikom	27.300	7.878,16	28,85
dodatkové wynagrodzenie roczne	2.200	2.079,56	94,52
składki na ubezpieczenia społeczne	5.050	3.715,8	73,58
składki na fundusz pracy	730	285,51	39,11
zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.414,18	94,27
zakup usług pozostałych	10.000	9.961,80	99,61
dostęp do sieci Internetowej	3.300	1.085,86	32,9
opłaty za telefonię stacjonarną	3.700	3.698,39	99,95
podróże służbowe krajowe	1.500	1.495,10	99,67
różne opłaty i składki	500	400	80
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	2.000	598,48	29,92
akcesoria komputerowe, programy, licencje	2.000	1.863,94	93,19
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja spisów wyborczych	9.594	9.594	100
a) rejestracja wyborców	819	819	100
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100
składki na fundusz pracy	17	17	100
wynagrodzenia bezosobowe	685	685	100
b) wybory do Sejmu i Senatu	8.775	8.775	100
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960	100
składki na ubezpieczenia społeczne	303	303	100
składki na fundusz pracy	43	43	100
wynagrodzenia bezosobowe	1.769	1.769	100
			0,09

	zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200	100	
	podróże służbowe krajowe	500	500	100	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.040	92.395,07	91,44	0,85
	a) jednostki terenowe policji	2.000	2.000	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100	
	b) ochotnicze straże pożarne	99.040	90.395,07	91,27	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800	11.896,94	70,81	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	739,50	56,88	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.095	3.087,52	99,75	
	składki na fundusz pracy	445	435,41	97,84	
	wynagrodzenia bezosobowe	15.400	15.392,24	99,94	
	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.967,90	99,84	
	zakup energii	7.000	6.225,40	88,93	
	zakup usług remontowych	10.000	9.990,20	99,9	
	zakup usług pozostałych	9.460	7.366,15	77,86	
	opłaty za telefonię komórkową	180	134,4	74,66	
	opłaty za telefonię stacjonarną	360	252,48	70,13	
	podróże służbowe krajowe	4.000	3.911,49	97,78	
	różne opłaty i składki	10.000	9.995,44	99,95	
7.	Obsługa długu publicznego	87.000	70.568,51	81,11	0,65
8.	Różne rozliczenia	5.105	5.100,49	99,91	0,05
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	5.105	5.100,49	99,91	
9.	Oświata i wychowanie	4.915.705	4.871.939,78	99,1	44,88
	a) szkoły podstawowe	2.827.148	2.816.354,62	99,61	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane				

do wynagrodzeń	127.000	126.585,21	99,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.281	1.721.257,03	99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	129.007	128.987,77	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	326.939	326.320,87	99,81
składki na fundusz pracy	46.242	46.235,46	99,98
wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500	100
zakup materiałów i wyposażenia	231.700	229.068,24	98,86
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.641,52	92,83
zakup energii	32.000	31.256,40	97,67
zakup usług remontowych	10.000	9.901,71	99,02
zakup usług zdrowotnych	1.500	918	61,2
zakup usług pozostałych	53.400	52.491,25	98,29
dostęp do sieci Internetowej	700	269,75	38,53
opłaty za telefonię komórkową	1.600	1.599,96	99,99
opłaty za telefonię stacjonarną	6.000	5.926,23	98,77
podróże służbowe krajowe	5.300	5.054,59	95,36
różne opłaty i składki	2.000	1.992,50	99,62
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.979	114.979	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	3.000	1.619,12	53,97
akcesoria komputerowe, programy, licencje	5.000	2.750,01	55
b) przedszkola	440.663.	421.834,66	95,72
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.430	13.376,80	99,6
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	179	17,9
wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000	246.296,18	96,96
dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.700	17.647,80	99,7
składki na ubezpieczenia społeczne	48.700	46.113,78	94,68
składki na fundusz pracy	6.813	6.633,19	97,36
zakup materiałów i wyposażenia	13.700	13.666,99	99,75

zakup środków żywności	36.032	29.845,73	82,83
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.887,83	97,75
zakup energii	14.000	13.991,42	99,93
zakup usług remontowych	6.000	5.809,29	96,82
zakup usług zdrowotnych	300	270	90
zakup usług pozostałych	5.000	4.920,67	98,41
opłaty za telefonię stacjonarną	1.200	1.036,48	86,37
podróże służbowe krajowe	500	221,75	44,35
różne opłaty i składki	200	0	0
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.588	16.588	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	500	349,75	69,95
c) gimnazja	1.333.499	1.322.223,59	99,15
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61.050	58.100,66	95,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	766.370	766.291,38	99,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne	56.100	56.070,90	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	149.500	146.712,85	98,13
składki na fundusz pracy	21.030	21.014,15	99,92
wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.997	79,94
zakup materiałów i wyposażenia	150.000	149.992,80	99,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.934,68	97,82
zakup energii	16.500	15.268,34	92,53
zakup usług remontowych	8.000	7.482,52	93,53
zakup usług zdrowotnych	700	510	72,85
zakup usług pozostałych	35.500	35.499,15	99,99
dostęp do sieci internetowej	500	144,95	28,99
opłaty za telefonię komórkową	1.200	550	45,83
opłaty za telefonię stacjonarną	3.000	2.846,59	94,88

	podróże służbowe krajowe	2.500	2.077,66	83,1	
	różne opłaty i składki	2.000	1.998,50	99,92	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.549	48.549	100	
	materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	1.000	239,12	23,91	
	akcesoria komputerowe, programy, licencje	2.000	1.943,34	97,16	
	d) dowóz uczniów do szkół	243.400	243.256,70	99,94	
	d) pozostała działalność w tym:	70.995	68.270,21	96,16	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.995	1.995	100	
	zakup usług pozostałych	69.000	66.275,21	96,05	
10.	Ochrona zdrowia	72.500	68.610,68	94,63	0,63
	a) lecnictwo ambulatoryjne	10.900	9.400	86,26	
	dotacja dla GOZ	10.900	9.400	86,26	
	b) programy profilaktyki zdrowotnej	4.100	1.945,60	47,45	
	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.876,60	62,55	
	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	
	zakup usług pozostałych	600	69	11,5	
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.500	57.265,08	99,59	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.085	8.078,92	99,92	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	22.148	99,77	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.648,43	99,9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4.115	4.088,89	99,36	
	składki na fundusz pracy	590	581,66	98,58	
	wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.946,72	99,11	
	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.973,17	99,32	
	zakup usług pozostałych	8.214	8.185,98	99,65	
	opłaty za telefonię stacjonarną	1.350	1.320,90	97,84	
	podróże służbowe krajowe	200	193,93	96,96	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100	

11. Pomoc społeczna	2.327.680	2.292.623,97	98,49
a) rodziny zastępcze	70.800	63.769,27	90,06
b) świadczenia rodzinne	1.713.618	1.699.306,38	99,16
świadczenia społeczne	1.637.909	1.624.193,78	99,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150	21.793,80	98,39
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.599,82	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	27.879	27.863,79	99,94
składki na fundusz pracy	590	509,4	86,33
zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.499,75	99,99
zakup usług pozostałych	6.600	6.585,84	99,78
opłaty za telefonię stacjonarną	1.500	1.500	100
podróże służbowe krajowe	100	62,2	62,2
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	1.244	1.244	100
akcesoria komputerowe, programy, licencje	4.400	4.308	97,9
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.404	5.382,76	99,6
d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219.218	219.218	100
e) dodatki mieszkaniowe	68.000	60.722,26	89,29
f) ośrodki pomocy społecznej	130.100	123.685,30	95,06
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	87.300	85.552,99	97,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	6.494,37	99,91
składki na ubezpieczenia społeczne	16.043	14.889,52	92,81
składki na fundusz pracy	2.300	2.139,80	93,03
zakup materiałów i wyposażenia	7.537	6.034,49	80,06
zakup usług remontowych	500	0	0
zakup usług pozostałych	4.000	3.644,85	91,12
opłaty za telefonię stacjonarną	1.000	977,9	97,79
podróże służbowe krajowe	500	461,51	92,3
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420	2.420	100

	materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	1.000	328,52	32,85	
	akcesoria komputerowe, programy, licencje	1.000	741,35	74,13	
	g) pozostała działalność	120.540	120.540	100	
	świadczenia społeczne	96.240	96.240	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	24.300	24.300	100	
12.	Fundusz pracy	100.000	96.547,12	96,54	0,89
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000	72.980,70	99,97	
	składki na ubezpieczenia społeczne	13.150	9.800,93	74,53	
	składki na fundusz pracy	3.310	3.309,56	99,98	
	zakup materiałów i wyposażenia	10.540	10.455,93	99,2	
13.	Edukacyjna Opieka wychowawcza	232.068	228.356,10	98,4	2,1
	pomoc materialna dla uczniów	232.068	228.356,10	98,4	
	świadczenia społeczne	145.778	145.778	100	
	stypendia specjalne	15.000	12.975	86,5	
	wynagrodzenia bezosobowe	28.048	28.040	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	7.620	7.620	100	
	inne formy pomocy dla uczniów	14.640	12.953,50	88,48	
	zakup usług pozostałych	20.720	20.719,60	99,99	
	opłaty za telefonię stacjonarną	50	50	100	
	podróże służbowe krajowe	220	220	100	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.300	128.949,03	94,6	1,19
	a) oczyszczanie miast i wsi	49.300	42.788,38	86,79	
	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	19.544,64	78,17	
	zakup usług remontowych	4.300	4.227,61	98,31	
	zakup usług pozostałych	19.000	18.438,13	97,04	
	różne opłaty i składki	1.000	578	57,8	
	b) oświetlenie ulic, placów i dróg	87.000	86.160,65	99,03	
	w tym:				
	zakup energii	47.000	46.987,52	99,97	
	zakup usług remontowych	20.000	19.908,78	99,54	

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.264,35	96,32	
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.136	129.726,39	95,29	1,2
	a) domy kultury, świetlice i kluby	46.700	46.060,05	98,62	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.989,66	99,89	
	zakup energii	6.000	5.546,24	92,43	
	zakup usług remontowych	30.000	29.955,04	99,85	
	zakup usług pozostałych	500	369,11	73,82	
	różne opłaty i składki	200	200	100	
	b) biblioteki	56.436	50.840,45	90,08	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	100	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900	28/976,74	96,91	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.157,17	93,79	
	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	5.411,04	98,38	
	składki na fundusz pracy	790	687,3	87	
	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.966,24	49,57	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600	5.409,08	69,59	
	zakup usług pozostałych	500	451,46	90,29	
	opłaty za telefonię stacjonarną	2.000	1.955,42	97,77	
	podróże służbowe krajowe	500	480	96	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100	
	c) pozostała działalność	33.000	32.825,89	99,47	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.909,26	99,58	
	zakup usług pozostałych	11.000	10.916,63	99,24	
16.	Kultura fizyczna i sport	60.000	59.368,14	98,94	0,55
	pozostała działalność	50.000	50.000	100	
	w tym:				

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 10.765.912 zł wykonanie wynosi 10.813.004,46 zł co stanowi 100,43 %.

Na dochody Gminy składają się:

1. dochody własne plan 3.661.575 zł wykonanie 3.715.696,89 zł tj. 101,46 %
2. dotacje celowe plan 2.732.680 zł wykonanie 2.725.650,57 zł tj. 99,74 %

z tego:

- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 1.976.485 zł wykonanie 1.976.484,30 zł tj. 100 %
 - b) na zadania własne gmin plan i wykonanie 578.233 zł tj. 100 %
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 78.453 zł wykonanie 71.423,27 zł tj. 91,04 %
 - d) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan i wykonanie 99.510 zł 100%
3. subwencja ogólna z budżetu państwa plan i wykonanie 4.371.657 zł tj. 100 %
- z tego:
- część oświatowa plan i wykonanie 3.249.022 zł
- część wyrównawcza plan i wykonanie 1.122.635 zł

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 11.220.912 zł wykonanie za 2007 rok 10.855.476,13 zł co stanowi 96,74 % z tego:

- wydatki inwestycyjne plan 213.362 zł wykonanie 143.611,78 zł tj. 67,3 %
- wydatki bieżące plan 11.007.550 zł wykonanie 10.711.864,35 zł tj. 97,31 %

Zobowiązania na koniec 2007 roku zamknęły się kwotą 1.834.723,44 zł. SA to zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe. Gmina w 2007 udzieliła pożyczkę stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój Przez Tradycję” w wysokości 26.000 zł, natomiast nie udzielała żadnych poręczeń.

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych, przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
mgr Jerzy Cabaj



Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

