

## Wyjaśnienie do strony wydatkowej z wykonania budżetu za 2007

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 769.675 zł wykonanie 766.864,11 zł tj. 99,59 % w tym:

a) infrastruktura i sanitacja wsi 570.792,31 zł tj. w tym:

-zakupy BHP 1.588,19 zł

- wynagrodzenia osobowe 134.859,40 zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 27.625,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.773,55 zł w tym: zakup paliwa i oleju do samochodu, kosiarek i dmuchaw 5.374,48 zł, czujników tlenowych Os-8 2.037,40 zł, wodomierzy 16.539,44 zł materiałów i części 6.380,22 zł siatki na odpady 4.568,00 zł, materiałów biurowych, kwitariuszy, druków faktur 3.146 zł, kosy spalinowej 2.728,01 zł
- zakup energii 170.758,95 zł i wody z Gminy Płużnica 1.240,49 zł,
- zakup usług remontowych 67.098,88 zł w tym: umowy zlecenia tj. remonty pomp, sprężarek do stacji SUW w Krajęcinnie, Lisewie i Kamlarkach 54.257,69 zł, udrożnienie kanalizacji 3.841,19 zł, prace termoizolacyjne w oczyszczalni ścieków 9.000 zł
- usługi zdrowotne – 382,68 zł
- zakup usług pozostałych 5.262,79 zł w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, odpadów z oczyszczalni ścieków, usługi transportowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.580 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.950,50 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 1.415,08 zł tj. analiza ścieków
- podróże służbowe krajowe i ryczałty 14.823,45 zł
- różne opłaty i składki 21.390,14 zł ( ubezpieczenia i przegląd samochodu 2.223,50 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania i wyłączenie gruntów 8.407,64 zł oraz za ochronę środowiska 10.759 zł)
- ZFŚS 5.503 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 142,58 zł
- zakup części do komputera 797,58 zł
- wydatki inwestycyjne 61.600 zł, w tym: projekt rozbudowy stacji w Kamlarkach 36.600 zł, zakupy materiałów na inwestycje wodociągowe 25.000 zł

b) izby rolnicze 18.600 zł

c) pozostała działalność 177.471,80 zł w tym: dopłata do paliwa 157.386,57 zł, zakup materiałów biurowych 3.087,73 zł, próby glebowe 2.497,50 zł, urządzenie placu zabaw 17.500 zł

**2.** Transport plan 594.000 zł wykonanie 490.145,77 zł tj. 82,51%

a) drogi powiatowe – 98.730,26 zł

b) drogi publiczne gminne 391.415,51 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.821,89 zł (zakup farby do malowania pasów 442 zł, znaków drogowych 3.379,89 zł)
- zakup usług remontowych 349.382,17 zł - zakup kamienia na remonty dróg 157.838,32 zł, usługa równiarką 30.807,40 zł, remonty dróg gminnych 18.878,02 zł, remont ul. Chełmińskiej 15.408,44 zł, rekultywacja drogi Kornatowo 88.120,90 zł, naprawa poboczy droga Bartlewo- Niemczyk 29.309,69 zł, remont drogi Malankowo- Mgoszcz- Krajęcín 4.022,34 zł, zakup kostki chodnikowej 4.997,06 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 38.211,45 zł w tym likwidacja gołoledzi i odśnieżanie 13.461,63 zł, wznowienie granic i pomiary geodezyjne 22.700 zł, usługa ładowarko-koparką 793 zł, przygotowanie mieszanki piasku z solą 1.256,82 zł

**3.** Gospodarka mieszkaniowa plan 23.157 zł wykonanie 22.784,32 zł tj. 98,39%

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.157 zł ( wykup gruntów )

b) pozostała działalność 13.627,32 zł ( utrzymanie budynków gminnych):

- zakup materiałów i wyposażenia 205,75 zł ( zakup papy),
- zakup energii i wody 2.426,94 zł
- zakup usług remontowych 10.494,59 zł (remont instalacji elektrycznej, zakup materiałów budowlanych na remonty)
- ubezpieczenia budynków 500 zł

**4.** Administracja publiczna plan 1.650.952 zł wykonanie 1.521.902,65 zł tj. 92,18%

a) urzędy wojewódzkie 60.276 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.936 zł
- zakup materiałów biurowych 3.457 zł
- ZFŚS 1.883 zł

b) starostwa powiatowe 2.652 zł ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

c) rady gmin 42.940,68 zł w tym:

- diety 39.715 zł
- zakup artykułów spożywczych 2.943,56 zł
- podróże służbowe krajowe 282,12 zł

d) urzędy gmin 1.347.573,19 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty 4.904,70 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 856.928,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 27.663,95 zł
- składki na PFRON 13.480,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 141,030,29 zł w tym ( zakup znaków pocztowych 788,30 zł, opału 8.502,80 zł, materiałów biurowych i druków 24.916,79 zł, za prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism, za aktualizację przepisów prawnych 25.144,66 zł, środków czystości 6.683,77 zł, artykułów spożywczych 9.199,33 zł, nagrody i wiązanek okolicznościowych 3.907,02 zł , zakup mebli i biurek 8.477,76 zł , komputerów, monitorów, drukarek 22.391,50 zł, aparatów telefonicznych i centrali 888,40 zł, pieczętek 1.900,50 zł, tuszy do drukarek 3.637,93 zł, znaków skarbowych 2.100 zł, wykładzin 4.410,48 zł, zakup reklamy 561,20 zł, radiomagnetofonu 1.230 zł, leków na wyposażenie apteczki 174,70 zł, materiały na remont 6.078,73 zł, plakaty 501.40 zł, flagi 260,37 zł, kalendarze 2.616,95 zł, pompa cyrkulacyjna 1.135,58 zł, karty świąteczne 426,02 zł, świerki 400 zł, pozostałe zakupy w wysokości 4.700,10 zł m.in. lampy, gniazda, żarówki, uszczelki, zamki, doniczki, wieszaki, ziemia do kwiatów. )
- zakup energii i wody 9.362,58 zł
- zakup usług remontowych 23.916,79 zł (konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych oraz kserokopiarki 12.803,63 zł, wymiana grzejników i konserwacja 11.113,16 zł)
- zakup usług zdrowotnych 1.900 zł,
- zakup usług pozostałych 99.790,28 zł (szkolenia pracowników 14.831,20 zł, nowelizacja programów, nadzór informatyczny, opieka autorska 8.117,92 zł, legalizacja gaśnic 1.403 zł, prowizja bankowa 2.127,80 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, wywóz nieczystości 445.04 zł, opłaty komornicze 3.915,80 zł, opłata pocztowe 14.198,05 zł, oprawa akt USC i Dzienników Urzędowych 2.634,20 zł, składka LGD 1.000 zł, dopłata do czesnego 4.315 zł, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 32.332 zł, opłaty sądowe 3.227 zł, za sporządzenie dokumentacji , kosztorysu 1.890 zł, wywołanie zdjęć 218,04 zł, wypisy z rejestru gruntów, podział działek 715,50 zł, usługa koparką 500,09 zł, ogłoszenia prasowe 2.405,66 zł, pomiary ochronne 524,68 zł, usługi poligraficzne 800 zł, wznowienie granic 1.750 zł, strategia rozwiązywania problemów społecznych 3.660 zł, reklama w Internecie 671 zł),
- usługi internetowe 4.989,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.230,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18.532,43 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 9.188,80 zł
- delegacje i ryczałty 34.987,68 zł
- różne opłaty i składki 14.797,98 zł (ubezpieczenie mienia)

- ZFŚS 18.724,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 9.351,38 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 19.803,55 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.989,94 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego 7.718,94 zł, opracowanie projektu, wykonanie koncepcji oraz sporządzenie map na remont budynku biurowego 23.271 zł

e) pozostała działalność 68.460,78 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo 8.000 zł
- diety dla sołtysów 24.838,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.959,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.414,18 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup usług pozostałych 9.961,80 zł (usługi poligraficzne, szkolenia),
- usługi internetowe 1.085,86 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 3.698,39 zł,
- delegacje 1.495,10 zł,
- różne opłaty i składki 400 zł
- ZFŚS 1.146 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 598,48 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 1.863,94 zł

**5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 9.594 zł wykonanie 9.594 zł 100 % w tym :**

a) aktualizacja spisów wyborczych 819 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestrów 819 zł

b) wybory do Sejmu i Senatu 8.775 zł

- diety dla komisji 3.960 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.115 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.200 zł (materiały biurowe 409,34 zł, kabina wyborcza 1.790,66 zł)
- podróże służbowe krajowe 500 zł

**6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 101.040 zł wykonanie 92.395,07 zł tj. 91,44 %**

a) jednostki terenowe policji 2.000 zł (zakup paliwa)

b) ochotnicze straże pożarne – 90.395,07 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.159,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.392,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.967,90 zł, w tym: zakup opału 7.793,20 zł, paliwa 6.049,27 zł, nagród , pucharów i artykułów spożywczych 2.436,24 zł,

mundury 942 zł, węży 3.744,98 zł, żarówek i części zamiennych 454,27 zł, zakup kalendarzy 402,60 zł, dopłata do zakupu sztandarów 150 zł),  
 - zakup energii 6.225,40 zł,  
 - zakup usług remontowych 9.990,20 zł – remont samochodu,  
 - zakup usług pozostałych 7.366,15 zł (za przeniesienie licznika 960 zł, usługi transportowe 4.211,14 zł, usługi muzyczne 2.492,43 zł, zlot młodzieży 495 zł, usługi poligraficzne 244 zł, dorobienie kluczy 15 zł, szkolenie 170 zł, prenumerata 60 zł, badania kierowców 2.500 zł),  
 - usługi telefonii komórkowej 134,40 zł,  
 - usługi telefonii stacjonarnej 252,48 zł,  
 - delegacje 3.911,48 zł  
 - różne opłaty i składki 9.995,44 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich.

7. Obsługa długu publicznego plan 87.000 zł wykonanie 70.568,41 zł tj. 81,11 % ( spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

8. Różne rozliczenia plan 5.105 zł wykonanie 5.100,49 zł tj. 99,91%

9.Oświata i wychowanie plan 4.915.705 zł wykonanie 4.871.939,78 zł co stanowi 99,10 %

a) szkoły podstawowe 2.816.354,62 zł

w tym : nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 126.585,12 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 123.046,38 zł, zakupy BHP- 585,83 zł, pomoc zdrowotna 2.953 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.222.801,13 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 229.068,24 zł, w tym: zakup opału – węgiel i miał 29.471,45 zł , gaz: 114.670,80 zł, materiałów biurowych 5.832,50 zł

środków czystości: 7.800,89 zł , prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych : 3.825,68 zł, materiałów remontowych: 16.587,88 zł materiałów i wyposażenia klas 36.859,45 zł pozostałe zakupy różne: 13.992,59 zł

-zakup pomocy naukowych 4.641,52 zł

-zakup energii i wody 31.256,40 zł

-zakup usług remontowych 9.901,71 zł w tym konserwacja sprzętu

- zakup usług zdrowotnych 918 zł

-zakup usług pozostałych 52.491,25 zł w tym za wywóz nieczystości 2.278,97 zł

usługi różne 14.098,33 zł, usługi przewozowe 826,10 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe: 2.458,24 zł, dofinansowanie do doksztalcania, szkolenia 9.083 zł, legalizacja gaśnic i pomiary ochronne: 6.880,65 zł, opłata za emisję

gazu 1.329,80 zł, usługi różne 14.804,36 zł, monitorowanie obiektu 732 zł

- usługi internetowe 269,75 zł

- telefonia komórkowa 1.599,96 zł
- telefonia stacjonarna 5.926,23 zł
- delegacje 5.054 zł
- różne opłaty i składki 1.992,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.979 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.619,12 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.750,01 zł

b) przedszkola 421.834,66 zł w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 13.376,80 zł,
- zakupy BHP 179 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316.690,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.666,99 zł tj. zakup materiałów biurowych i papierniczych 4.067,02 zł, prenumerata czasopism i poradników 2.034,77 zł, maszyny MITA 976 zł, środków czystości 1.945,18 zł, sprzętu gospodarstwa domowego 1.963,44 zł, roweru 296 zł, znaków pocztowych 27 zł, zakup krzeseł 1.630 zł, zakup leków na wyposażenie apteczki 300 zł, pozostałe drobne wydatki między innymi krzewy ozdobne, ziemia do kwiatów, worki na śmieci, farby, pędzle, żarówki itp. 427,58 zł,
- zakup środków żywności 29.845,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.887,83 zł
- zakup energii wody i gazu 13.991,42 zł,
- zakup usług remontowych 5.809,29 zł – remont instalacji elektrycznej,
- usługi zdrowotne 270 zł – badania pracowników,
- zakup usług pozostałych 4.920,67 zł w tym: wywóz nieczystości 698,24 zł, dopłata do czesnego 1.854 zł, legalizacja gaśnic 506,20 zł, przewóz osób 415,38 zł, szkolenie 70 zł, kontrola i opinia sanitarna 268,61 zł oraz prowizja bankowa 641,25 zł, konserwacja ksero 466,99 zł,
- za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.036,48 zł,
- podróże służbowe krajowe 221,75 zł,
- ZFŚS 16.588 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 349.75 zł,

c) gimnazja 1.322.223,59 zł

- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58.100,66 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 58.481,80 zł, zakupy BHP 1.618,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 990.089,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.997 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 149.992,80 zł, w tym: zakup opału –olej : 134.415,33 zł, materiałów biurowych 5.551,05 zł, środków czystości: 3.171,44 zł , prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych oraz zakup

znaczków pocztowych: 1.496,29 zł, materiałów remontowych: 1.570,85 zł,  
 wyposażenie klas 3.787,84 zł,  
 - zakup pomocy naukowych 2.934,68 zł  
 - zakup energii i wody 15.268,34 zł  
 - zakup usług remontowych 7.482,52 zł  
 - zakup usług zdrowotnych 510 zł  
 - zakup usług pozostałych 35.499,15 zł w tym: za wywóz śmieci: 813 zł, usługi  
 remontowe 5.182,68 zł, prowizje bankowe, opłaty pocztowe 405 zł,  
 dofinansowanie dokształcania, szkolenia: 1.171,40 zł, usługi różne w tym:  
 dozór techniczny, pomiary ochronne, legalizacja gaśnic 3.083,55 zł,  
 monitorowanie obiektu 1.098 zł, przewóz młodzieży 193,80 zł, usługi  
 kominiarskie 1.129,72 zł, nauka języka angielskiego 22.422 zł,  
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej 144,95 zł  
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 550 zł  
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 2.846,59 zł  
 - delegacje 2.077,66 zł  
 - różne opłaty i składki 1.998,50 zł  
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 48.549 zł  
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
 kserograficznych 239,12 zł  
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.943,34 zł

d) dowóz uczniów do szkół 243.256,70 zł.

e) pozostała działalność 68.270,21 zł ( zakup pomocy naukowych,  
 dydaktycznych i książek 1.995 zł, dofinansowanie przedsiębiorcom kosztów  
 przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 54.275,21 zł, zakup i  
 instalacja sprzętu do monitoringu wizyjnego 12.000 zł)

**10. Ochrona Zdrowia plan 72.500 zł wykonanie 68.610,68 zł tj. 64,63 %**

a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 9.400 zł

b) program profilaktyki zdrowotnej 1.945,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.876,60 zł

- zakup usług pozostałych 69 zł

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.265,08 zł

- diety dla komisji 8.078,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.466,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5.946,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.973,17 zł w tym (artykuły spożywcze  
 867,92 zł, opał 53 zł, prenumerata 58,50 zł, leki 674,35 zł, zakup filmów  
 edukacyjnych 268,99 zł, nagród 1.850,48 zł, środki czystości 199,93 zł),

- zakup usług pozostałych 8.185,98 zł w tym ( wynagrodzenia na umowę zlecenie 888 zł, szkolenia 504,99 zł, opieka profilaktyczna 1.592,99 zł, kolonie i obozy 5.200 zł ),
- za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.320,90 zł,
- podróże służbowe krajowe 193,93 zł
- ZFŚS – 1.146 zł

**11. Pomoc Społeczna plan 2.327.680 zł wykonanie 2.292.623,97 zł tj. 98,49 %**  
 a) rodziny zastępcze - wypłata zasiłków 63.769,27 zł

b) świadczenia rodzinne 1.699.306,38 zł w tym:

- świadczenia społeczne 1.624.193,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.469,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń 24.297,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.499,75 zł ( materiały biurowe i druki 1.610,76 zł, komputery i monitory 6.559,99 zł, ogrzewacz olejowy i wentylator 329 zł),
- zakup usług pozostałych 6.585,84 zł ( szkolenia 380 zł, prowizje bankowe 2.766 zł, nadzór informatyczny, serwis ALTERA 1.439,84 zł, dopłata do chesnego 2.000 zł),
- za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe 62.20 zł
- ZFŚS 1.146 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 1.244 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje 4.308 zł

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.382,76 zł

d) zasiłki i pomoc w naturze 219.218 zł

e) dodatki mieszkaniowe 60.722,26 zł

f) ośrodki pomocy społecznej 123.685,30 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.076,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.034,49 zł w tym ( zakup materiałów biurowych i druków, centrali alarmowej, środków czystości )
- zakup usług pozostałych 3.644,85 zł ( usługi przewozowe 1.935,14 zł, prace instalacyjne, konserwacja kserokopiarki 1.709,71 zł),
- rozmowy telefonii stacjonarnej 977,90 zł
- delegacje 461,51 zł
- ZFŚS 2.420 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 328,52 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje 741,35 zł

g) pozostała działalność 120.540 zł

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na posiłki 96.240 zł
- zakup sprzętu na wyposażenie siłowni 5.000 zł
- doposażenie stołówek szkolnych 19.300 zł

**12.** Fundusz pracy plan 100.000 zł, wykonanie 96.547,12 zł tj. 96,54%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.091,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.455,93 zł, tj.( zakup butów gumowych, łopat, szpadli oraz materiałów do remontów zabezpieczających front robót osobom zatrudnianym w ramach prac publicznych)

**13.** Edukacyjna opieka wychowawcza plan 232.068 zł wykonanie 228.356,10 zł tj. 98,40 % w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 145.778 zł (wyplata stypendiów w formie rzeczowej)
- stypendia specjalne 12.975 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 28.040 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.620 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 12.953,50 zł
- zakup usług pozostałych 20.719,60 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną 50 zł
- podróże służbowe krajowe 220 zł

**14.** Gospodarka komunalna plan 136.300 zł wykonanie 128.949,03 zł tj. 94,60%

a) oczyszczanie miast i wsi 42.788,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19.544,64 w tym: paliwa i części zamiennych, karma dla psów, środków czystości do sanitariatu, zakup kosiarki,
- zakup usług remontowych 4.227,61 zł ( naprawa samochodu)
- zakup usług pozostałych 18.438,13 zł ( wywóz nieczystości oraz wykonanie tablicy ogłoszeniowej)
- opłaty i składki 578 zł ( składka ubezpieczeniowa samochodu)

b) oświetlenie ulic, placów i dróg 86.160,65 zł

- zakup energii 46.987,52 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 19.908,78 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.264,35 zł (za przyłącza energetyczne 9.264,35 zł, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lisewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 10.000 zł)

**15.** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 136.136 zł wykonanie 129.726,39 zł tj. 95,29 %

a) domy kultury, świetlice i kluby 46.060,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9.989,66 zł ( zakup węgla 1.368 zł, dla świetlicy w Bartlewie: zakup zestawu muzycznego 2.200 zł, artykułów gospodarstwa domowego 1.743,33 zł, stołów sosnowych 1.234,03 zł, ogrzewacz wody 930,01 zł, słodyczy 2.065,67 zł, pozostałe drobne zakupy 448,62 tj. artykuły chemiczne, spożywcze, sprzęt gospodarstwa domowego, części elektryczne, farby)
- zakup energii, wody i gazu 5.546,24 zł
- usługi remontowe – 29.955,04 zł ( prace remontowe w świetlicy Krajęcín, Strucfoń, Chrusty)
- zakup usług pozostałych 369.11 zł
- różne opłaty i składki 200 zł

b) biblioteka 50.840,45 zł

- ekwiwalent za pranie 200 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.229,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.966,24 zł w tym ( prenumerata czasopism 1.613,44 zł, materiały biurowe 2.000 zł, zakup nagród 352,80 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.409,08 zł,
- zakup usług pozostałych 451,46 zł ( legalizacja gaśnic, składka członkowska)
- za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.955,42 zł
- podróże służbowe krajowe 480 zł
- ZFŚS 1.146 zł

c) pozostała działalność 32.825,89 zł (organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych)

- zakup materiałów i wyposażenia 21.909,26 zł w tym ( artykuły spożywcze i nagrody)
- zakup usług pozostałych 10.916,03 zł – uregulowanie należności za usługi muzyczne, przewozy, koncerty, wykonanie myjni,

**16.** Kultura fizyczna i sport plan 60.000 zł wykonanie 59.368,14 zł tj. 98,94%

- dotacja dla klubu sportowego 50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.370,80 zł w tym ( zakup nagród na turnieje sportowe i dla młodzieży szkolnej, art. spożywczych, pucharów , stołu tenisowego)
- zakup usług pozostałych 4.997,34 zł w tym (sędziowanie meczy , koszenie boiska).

**W O J T**  
mgr Jerzy Cabaj

Skarbnik Gminy  
Henryka Świątkowska