

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

LISEWO

ZA 2006 ROK

WÓJT GMINY LISEWO

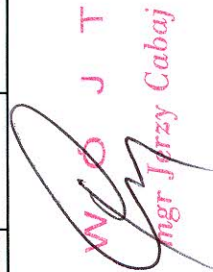
14 MARZEC 2007 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lisewo
za 2006 rok

Lp.	Dochody nazwa	plan	wykonanie	98,5 %	100,00 struktura
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	490000	493092,81	100,63	3,93
2.	wpływy za obwody łowieckie	1000	742,37	74,24	0,01
3.	dotacja SAPARD	1091315	1091315,52	100	8,61
4.	dotacja W.F.O.G.R. - rekultywacja dróg	35000	35000	100	0,28
5.	dotacja ZPORR na drogę Lisewo - Orłowo	433800	433500,27	99,93	3,45
6.	dotacja od Wojewody na drogę Lisewo- Orłowo	70470	70443,79	99,97	0,56
7.	wpływy za wieczyste użytkowanie	12500	12376,86	99	0,1
8.	wpływy z czynszów najmu	83000	65998,89	79,52	0,52
9.	wpływy za sprzedaży mienia	29000	34936,21	120,47	0,27
10.	dotacja na budowę sanitariatu	99510	0	0	0
11.	podatek od towarów i usług	100000	98607,66	98,61	0,78
12.	dotacja - urzędy wojewódzkie	58600	58600	100	0,46
13.	dotacja - starostwa powiatowe	2652	2654	100	0,03
14.	dotacja - spis wyborców	823	815,35	99,06	0,01
15.	wpływy z karty podatkowej	1500	1448,11	96,54	0,02
16.	podatek od nieruchomości os. Prawne	900000	869025,32	96,56	6,9
17.	podatek rolny os. Prawne	20000	18730	93,65	0,14
18.	podatek od środków transportowych os. Praw	10000	8082	80,82	0,06
19.	podatek od czynności cywilno-prawnych os.pr.	500	57	11,4	0
20.	podatek od nieruchomości os. Fizycz.	230000	207581,87	90,26	1,63
21.	podatek rolny os. Fizycz.	603000	572057,62	94,87	4,56
22.	podatek leśny	150	181	120,67	0
23.	podatek od środ. Transport.os.fizyczne	31000	32072,04	103,46	0,26
24.	podatek od spadków i darowizn	3300	1341	40,64	0,01
25.	podatek od posiadania psów	6750	8089,41	119,84	0,07

26.	wpływy z opłaty targowej	30000	21406	71,36	0,16
27.	wpływy z opłaty administracyjnej	100	260,96	260,9	0
28.	podatek od czynności cywilno-prawnych	30000	36694,8	122,32	0,3
29.	odsetki od nieterminowych wpłat	32000	34175,76	106,8	0,29
30.	wpływy z opłaty skarbowej	32000	31417,18	98,18	0,25
31.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu.	57582	57582,1	100	0,46
32.	wpływy z różnych opłat	11000	10111,47	110	0,08
33.	podatek dochodowy od osób fizycznych	721565	743002	102,97	5,92
34.	podatek dochodowy od osób prawnych	6000	3305,94	55,09	0,03
35.	subwencja oświatowa	3631489	3631489	100	28,92
36.	subwencja wyrównawcza	1347619	1347619	100	10,74
37.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	10000	7290,91	72,91	0,06
38.	dotacja - wyprawki szkolne	5507	5507	100	0,05
39.	odpłatność za przedszkole	47680	52073,5	109,22	0,42
40.	dotacja - rodziny zastępcze	90000	69434,24	77,15	0,56
41.	dotacja - świadczenia rodzinne	1541169	1541169	100	12,28
42.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2714	2714	100	0,03
43.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zad. zI.	35572	33310	93,65	0,27
44.	dotacja- zasiłki i pomoc w naturze zad. wI.	179206	179206	100	1,43
45.	dotacja- ośrodki pomocy społecznej z. włas.	63200	63200	100	0,51
46.	dotacja na dożywianie	63200	63200	100	0,51
47.	dotacja - stypendia szkolne	160690	156465	97,37	1,25
48.	wpływy za wynajem świetlic	8000	10372,52	129,65	0,09
49.	wpływy z innych lokalnych opłat	7400	12415,6	167,78	0,11
50.	dotacja wybory samorządowe	13375	13227,71	98,9	0,12
51.	dopłata za wykształcenie uczniów	29846	29846	100	0,24
52.	wpływy z zaliczek alimentacyjnych	0	5649,82	0	0,04
53.	dotacja na kłeski żywiołowe	208496	208496	100	1,66
54.	dotacje na paliwo	69367	69366,27	100	0,56
		12748647	12556756,88		100

Skarbnik Gminy
w/z/ 
Henryka Świątkowska


mgr Józef Cabaj

Wydatki		12748647	12471845,92	97,8288	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	Rolnictwo i łowiectwa	2012698	1988032,76		15,94
	a)spółki wodne	2500	0		
	b)infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1917831	1916157,61		
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1500	1430,03		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	121800	121769,81		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8489,1		
	składki na ubezpieczenia społeczne	23000	22453,67		
	składki na fundusz pracy	3300	3292,81		
	zakup materiałów i wyposażenia	37000	36798,56		
	zakup energii	163870	163866,37		
	zakup usług remontowych	82500	82446,12		
	zakup usług pozostałych	30556	30408,72		
	podróże służbowe krajowe	12150	11960,74		
	różne opłaty i składki	880	574,5		
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4944	4944		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336516	336407,66		
	współfinansowanie inwestycji	1091315	1091315,52		
	c)izby rolnicze	20000	0		
	d) dopłata do paliwa	68006	68006,15		
	e)pozostała działalność	4361	3869		
	zakup materiałów i wyposażenia	1861	1361		
	zakup usług pozostałych	2500	2508		
2.	Transport	1212005	1213294,5		9,73
	a)drogi publiczne powiatowe	100000	100000		
	b)drogi publiczne gminne	1112005	1113294,5		

w tym:						
zakup materiałów i wyposażenia	18500	18514,35				
zakup usług remontowych	266917	266887,25				
zakup usług pozostałych	120265	121582,45				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202053	202040,45				
współfinansowanie inwestycji	504270	504270				
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7250	7250	0,05813			
4. Gospodarka mieszkaniowa	191140	189319,8	1,51798			
w tym:						
zakup materiałów i wyposażenia	4500	3122,48				
zakup energii	2100	2028,48				
zakup usług remontowych	50652	50572,78				
zakup usług pozostałych	2000	1990,25				
różne opłaty i składki	500	500				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31878	31595,81				
współfinansowanie inwestycji	99510	99510				
5. Administracja publiczna	1349271	1340480,82	10,7481			
a) urzędy wojewódzkie	58600	58600				
w tym:						
wynagrodzenia osobowe pracowników	41930	41930				
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3434	3434				
składki na ubezpieczenia społeczne	8464	8464				
składki na fundusz pracy	1108	1108				
zakup materiałów i wyposażenia	1781	1781				
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1883	1883				
b) starostwa powiatowe	2652	2652				
w tym:						
wynagrodzenia osobowe pracowników	2216	2216				
składki na ubezpieczenia społeczne	382	382				
składki na fundusz pracy	54	54				
c) rady gmin	40390	38175,09				

w tym:				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36890	35141,08		
zakup materiałów i wyposażenia	3000	2937,03		
podróże służbowe krajowe	500	96,98		
d)urzędę gmin	1164854	1158483,43		
w tym:				
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8000	4857,18		
wynagrodzenia osobowe pracowników	618219	617850,32		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	47500	47496,6		
składki na ubezpieczenia społeczne	109100	109089,64		
składki na fundusz pracy	16000	15871,24		
składki na PFRON	11800	11789,9		
wynagrodzenia bezosobowe	21200	21182,89		
zakup materiałów i wyposażenia	121000	120766,17		
zakup energii	10000	8649,57		
zakup usług remontowych	10000	10040,09		
zakup usług pozostałych	118100	117316,74		
usługi internetowe	5000	4968,27		
podróże służbowe krajowe	36000	35926,45		
różne opłaty i składki	14000	13743,37		
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18935	18935		
e)pozostała działalność	82775	82570,3		
w tym:				
dotacja dla Stowarzyszenia	2000	2000		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23700	23721		
wynagrodzenia osobowe pracowników	26100	25983,94		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1580,2		
składki na ubezpieczenia społeczne	4770	4760,63		
składki na fundusz pracy	700	680,27		
zakup materiałów i wyposażenia	5200	5155,14		

	zakup usług remontowych	100	100		
	zakup usług pozostałych	15210	15207,1		
	podróże służbowe krajowe	1750	1737,02		
	różne opłaty i składki	400	400		
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1245	1245		
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja spisów wyborczych	823	815,35		0,00654
	w tym:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	123	116,64		
	składki na fundusz pracy	18	16,71		
	wynagrodzenia bezosobowe	682	682		
7	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	13375	13227,71		0,10606
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6510	6375		
	składki na ubezpieczenia społeczne	434	434,14		
	składki na fundusz pracy	14	17,63		
	wynagrodzenia bezosobowe	2539	2538,66		
	zakup materiałów i wyposażenia	1945	1945,36		
	zakup usług pozostałych	1129	1128,65		
	podróże służbowe krajowe	804	788,27		
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71725	70718,31		0,56702
	a) jednostki terenowe policji				
	zakup materiałów i wyposażenia	3000	2907,72		
	b) ochotnicze straże pożarne	68725	67810,59		
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	16800	16735,37		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1402	1316,8		
	składki na ubezpieczenia społeczne	2428	2417,45		

	składki na fundusz pracy	445	345,17		
	zakup materiałów i wyposażenia	19900	19843,34		
	zakup energii	6700	6661,06		
	zakup usług remontowych	1800	1604,85		
	zakup usług pozostałych	7250	7212,34		
	podróże służbowe krajowe	3500	3235,21		
	różne opłaty i składki	8500	8439		
9	Obsługa długu publicznego	97000	91382,06		0,73271
10	Różne rozliczenia	5230	5230		0,04193
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	5230	5230		
11	Oświata i wychowanie	4797291	4641420,18		37,2152
	a) szkoły podstawowe	2856240	2742525,24		
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126304	115005,52		
		1121	1121		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1712338	1647340,86		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128787	127873,38		
	składki na ubezpieczenia społeczne	344566	320520,42		
	składki na fundusz pracy	47608	44600,02		
	wynagrodzenia bezosobowe	4200	1105,5		
	zakup materiałów i wyposażenia	229154	226855,65		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	9747,07		
	zakup energii	31200	28991,82		
	zakup usług remontowych	39000	38171,09		
	zakup usług pozostałych	54200	54069,28		
	podróże służbowe krajowe	5300	4681,7		

różne opłaty i składki	1600	1579,93	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120862	120862	
b)przedszkola	380361	377449,86	
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12183	12173,4	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	487,48	
wynagrodzenia osobowe pracowników	212604	212285,19	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	19420	19416,08	
składki na ubezpieczenia społeczne	40988	40707,24	
składki na fundusz pracy	5945	5887,75	
zakup materiałów i wyposażenia	11800	11673,59	
zakup środków żywności	22907	22875,05	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1907,76	
zakup energii	13580	13017,68	
zakup usług remontowych	7500	7329,4	
zakup usług pozostałych	8500	8470,45	
podróże służbowe krajowe	1000	284,79	
różne opłaty i składki	200	200	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20734	20734	
c)gimnazja	1279863	1247950,63	
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59033	52238,31	
wynagrodzenia osobowe pracowników	725748	720028,02	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	64334	54791,82	
składki na ubezpieczenia społeczne	140400	138496,71	
składki na fundusz pracy	20650	19170,51	
wynagrodzenia bezosobowe	1100	603	
zakup materiałów i wyposażenia	150000	149512,22	

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	4235,56	
zakup energii	15500	13510,12	
zakup usług remontowych	6000	5999,74	
zakup usług pozostałych	40263	39436,88	
podróże służbowe krajowe	4100	3792,74	
różne opłaty i składki	600	0	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46135	46135	
d) dowóz uczniów do szkół	251000	243745,95	
e) pozostała działalność w tym:			
komisja kwalifikacyjna	400	302,5	
dokształcanie młodocianych uczniów	29427	29446	
12 Ochrona zdrowia	72582	71713,8	0,57501
a) lecznictwo ambulatoryjne			
dotacja dla GOZ	15000	15000	
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	57582	56713,8	
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7700	7183,26	
wynagrodzenia osobowe pracowników	22100	22017,42	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1450	1374,1	
składki na ubezpieczenia społeczne	4600	4580,65	
składki na fundusz pracy	700	654,67	
wynagrodzenia bezosobowe	5782	5777,47	
zakup materiałów i wyposażenia	3250	3231,87	
zakup usług pozostałych	9755	9698,45	
podróże służbowe krajowe	1000	950,91	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1245	1245	
13 Pomoc społeczna	2402717	2361937	18,9382
a) rodziny zastępcze	90000	69434,24	
b) świadczenia rodzinne	1541169	1531340,01	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160	160	

świadczenia społeczne	1471520	1461692,48	
wynagrodzenia osobowe pracowników	20308	20307,89	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1024	1023,9	
składki na ubezpieczenia społeczne	27034	27034,01	
składki na fundusz pracy	518	517,5	
zakup materiałów i wyposażenia	6806	6805,5	
zakup usług pozostałych	12340	12340	
podróże służbowe krajowe	622	621,73	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837	837	
c)składki na ubezpieczenia zdrowotne	5364	5347,3	
d)zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	282793	279626,76	
d)dotatki mieszkaniowe	67840	66620,43	
e)środki pomocy społecznej	112870	111376,83	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	77100	77081,3	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5472,8	
składki na ubezpieczenia społeczne	15150	14154,91	
składki na fundusz pracy	2010	2022,98	
zakup materiałów i wyposażenia	5100	5052,28	
zakup usług remontowych	500	490	
zakup usług pozostałych	4500	4344,72	
podróże służbowe krajowe	500	247,84	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2510	2510	
f) usługi opiekuńcze	1985	1695,43	
składki na ubezpieczenia społeczne	163	162,37	
składki na fundusz pracy	23	22,03	
wynagrodzenia bezosobowe	1799	1511,03	
g) zasiłki suszowe	208496	208496	
dożywianie dzieci w szkole	92200	88000	
14 Fundusz pracy	79845	62936,53	0,50463

	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	47800	34193,45					
	składki na ubezpieczenia społeczne	8620	5726,97					
	składki na fundusz pracy	5425	5209,74					
	zakup materiałów i wyposażenia	18000	17806,37					
15	Edukacyjna Opieka wychowawcza	161440	154745				1,24075	
	stypendia dla uczniów	160690	153995					
	stypendia specjalne	750	750					
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120820	116509,1				0,93418	
	a) oczyszczanie miast i wsi	40700	40080,94					
	zakup materiałów i wyposażenia	17000	16603,46					
	zakup usług remontowych	6800	6761,77					
	zakup usług pozostałych	16000	15835,71					
	różne opłaty i składki	900	880					
	b) oświetlenie ulic, placów i dróg	80120	76428,16					
	w tym:							
	zakup energii	45400	41840,83					
	zakup usług remontowych	18500	18367,33					
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16220	16220					
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90185	81323,95				0,65206	
	a) domy kultury, świetlice i kluby	18200	16109,39					
	w tym:							
	zakup materiałów i wyposażenia	9000	8364,75					
	zakup energii	6000	5908,79					
	zakup usług remontowych	2000	1451,8					
	zakup usług pozostałych	1000	184,05					
	różne opłaty i składki	200	200					
	b) biblioteki	48985	47336,71					
	w tym:							
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0					

wynagrodzenia osobowe pracowników	27200	26912,42	
dodatkové wynagrodzenie roczne	2210	2051,5	
składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5083,72	
składki na fundusz pracy	720	727,5	
zakup materiałów i wyposażenia	4200	3698,89	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500	5437,8	
zakup usług pozostałych	2300	2090,08	
podróże służbowe krajowe	300	79,8	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1255	1255	
c) pozostała działalność	23000	17877,85	
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	12000	7941,45	
zakup usług pozostałych	11000	9936,4	
18 Kultura fizyczna i sport	63250	61509,05	0,49318
pozostała działalność	63250	61509,05	
w tym:			
dotacja	46500	46500	
zakup materiałów i wyposażenia	8000	7386,32	
zakup usług pozostałych	8750	7622,73	
			100,002

W Karbunk Gminy
Henryka Świątkowska

mgr Jerzy Ciołek
M