

Sprawozdanie o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone w 2006r

1. Urzędy wojewódzkie plan 58.600 zł wykonanie 58.600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 41.930 zł wykonanie 41.930 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3.434 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.464 wykonanie 8.464 zł
- składki na fundusz pracy plan 1.108 wykonanie 1.108 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.781 wykonanie 1.781 zł
- odpis na ZFŚS plan 1.883 wykonanie 1.200 zł

2. Spis wyborców plan 823 wykonanie 823 zł – aktualizacja rejestrów wyborczych:

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 123 zł wykonanie 123 zł
- składki na fundusz pracy plan 18 zł wykonanie 18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 682 wykonanie 682 zł

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych
Plan 13.375 zł wykonanie 13.227,71 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 6.375 wykonanie 6.375 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 434 wykonanie 434,14
- składki na Fundusz Pracy plan 14 wykonanie 17,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.539 wykonanie 2.538,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.945 zł wykonanie 1.945,36
- zakup usług pozostałych plan 1.129 zł wykonanie 1.128,65 zł
- podróże służbowe, krajowe plan 804 wykonanie 788,27

4. Świadczenia rodzinne plan 1.541.169 zł wykonanie 1.531.340,61 zł z tego:

- świadczenia społeczne plan 1.471.520 zł wykonanie 1.461.692,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 20.308 wykonanie 20.307,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.024 wykonanie 1.023,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 27.034 zł wykonanie 27.034,01 zł
- składki na fundusz pracy plan 518 zł wykonanie 517,50 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia plan 6.806 wykonanie 6.805,50 zł
- zakup usług pozostałych plan 12.340 wykonanie 12.340 zł

- podróże służbowe krajowe plan 622 wykonanie 621,73 zł
- odpis na ZFŚS plan 837 wykonanie 837 zł

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń socjalnych plan 5.364zł wykonanie 2.714 zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze plan 35.572 zł wykonanie 33.310

7. Zasiłki suszowe plan 208.496 wykonanie 208.496 zł

8. Dotacje paliwowe plan 69.367 zł wykonanie 69.366,27
- zasiłki 68.006,15 zł

15/21
Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

W O J T
mgr Jerzy Gabaj

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 roku

Plan dochodów na 2006 rok wynosi 12.748.647 zł wykonanie wynosi 12.556.756,88 zł co stanowi 98 %.

Na dochody Gminy składają się:

1. dochody własne plan 3.515.027 zł wykonanie 3.450.178,73 zł tj. 98 %
2. dotacje celowe plan 2.729.397 zł wykonanie 2.602.654,36 zł tj. 95 %
z tego:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 1.930.116 zł wykonanie 1.927.698,33zł tj. 99 %
 - b) na zadania własne gmin plan 501.649 zł wykonanie 497.424 zł tj. 99 %
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 92.652 zł wykonanie 72.088,24 zł tj. 77 %
 - d) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 204.980 zł wykonanie 105.443,79 zł 99%
3. subwencja ogólna z budżetu państwa plan 4.979.108 zł wykonanie 4.979.108 zł tj. 100 % z tego:
 - część oświatowa plan 3.631.489 zł i wykonanie 3.631.489 zł
 - część wyrównawcza plan 1.347.619 zł i wykonanie 1.347.619 zł
4. Środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne plan 1.525.115 zł wykonanie 1.524.815,79 zł

Skarbnik Gminy
15/2
[Signature]
Henryka Świątkowsku

W O J T
[Signature]
mgr Jerzy Cabaj

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 12.748.647 zł wykonanie za 2006r 12.471.845,92 zł co stanowi 97 % z tego:


- wydatki inwestycyjne plan 2.294.242 zł wykonanie 2.293.839,44 zł tj. 99 %
- wydatki bieżące plan 10.454.405 zł wykonanie 10.178.006,48 zł tj. 97 %

Zobowiązania na koniec 2006 roku zamknęły się kwotą 1.827.508,8 zł. Gmina w 2006 roku nie udzielała żadnych pożyczek ani poręczeń.

Plany dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał zgodne są z wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

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

Skarbnik G.
 15/21
 Henryka Siuda

Wójt
 mgr Jerzy Cabaj

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2006 rok

1. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 rozdział 01010

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
314.516	336.408,18	budżet Gminy
1.091.315	1.091.315	Fundusz SAPARD

Nakłady poniesione w 2006 roku 1.427.723,18 zł
 Modernizacja oczyszczalni ścieków 1.409.780,18 zł
 Dokumentacja i inwentaryzacja sieci wodociągowej 17.943 zł

2. Transport i łączność dział 600 rozdział 60016

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
200.736	202.366,39	budżet gminy
433.800	433.500,27	EFRR
70.470	70.443,79	budżet wojewody

Nakłady poniesione w 2006 roku wyniosły 706.310,45 zł
 Budowa drogi Lisewo – Orłowo

3. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 rozdział 70095

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
24.878	131.105,81	budżet gminy
99.510	0	budżet wojewody

Nakłady poniesione w 2006 roku wyniosły 131.105,81 zł
 Budowa sanitariatu publicznego w miejscowości Lisewo

4. Różne rozliczenia dział 758 rozdział 75809

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
5.230	5.230	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2006 roku wyniosły 5.230 zł
 Współfinansowanie budowy składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osnowo.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 rozdział 90015

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
16.000	16.220	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2006 roku wyniosły 16.220 zł
 Założenie nowych punktów świetlnych

Skarbnik Gminy
 p/ks
 Henryka Świątek

W O J T
 mgr Jerzy Gaba

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2006 rok

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisewie plan 1.369.631 zł wykonanie 1.409.790,18zł (nadzór inwestorski i roboty budowlano-montażowe)
2. Modernizacja sieci wodociągowych plan 18.100 zł wykonanie 17.943 zł (dokumentacja przebudowy i inwentaryzacja sieci)
3. Modernizacja drogi Lisewo – Orłowo plan 923.692 zł wykonanie 706.310,45zł (nadzór inwestorski i roboty budowlane)
4. Wykup gruntów plan 7.250 zł wykonanie 7.250zł
5. Budowa sanitariatu publicznego w Lisewie plan 27.000 zł wykonanie 131.105,81 zł
6. Spłaty rat i odsetek na budowę między gminnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie plan 5.230 zł wykonanie 5.230 zł.
7. Rozbudowa punktów świetlnych plan 16.220 zł wykonanie 16.220 zł

Skarbnik Gminy
10/21

Henryka Świątkowski

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚr i GW za 2006 rok

Plan przychodów na 2006 rok wynosi 6.700 zł wykonanie 12. 651,36zł .

- dochody z pozwoleń na wycinkę drzew plan 100 zł wykonanie 0 zł
- dochody z tytułu udziałów i kar za zanieczyszczanie środowiska plan 6.000 zł wykonanie 12.557,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 100 zł wykonanie 94,19 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 500 zł wykonanie 8.748,58 zł

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 6.700 zł wykonanie 6.981,58 zł

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- organizacja konkursów ekologicznych plan 550 zł wykonanie 1.544,89 zł
- zakup materiału zadrzewieniowego plan 2.600 zł wykonanie 2.917,59 zł
- utrzymanie zieleni plan 1.500 zł wykonanie 1.545zł
- zakup pojemników na odpady segregowane plan 2.000 wykonanie 951,60 zł
- prowizja bankowa plan 50 zł wykonanie 22,50zł

Skarbnik Gminy
w/z
Henryka Świątkowska



W O J T
mgr Jerzy Caba

