

227

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Lisewo

za 2005 rok

Wójt Gminy

Lisewo 8.03.2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2005 rok

Dochody		9.545.450	9.792.300	103	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	490.010	476.384	97,2	4,86
2.	wpływy za obwody łowieckie	1.000	997	99,7	
3.	dotacja W.F.O.G.R. - rekultywacja dróg	48.300	48.300	100	0,5
4.	wpływy za wieczyste użytkowanie	5.700	10.771	189	0,1
5.	wpływy z czynszów najmu	57.700	80.325	103	0,81
6.	wpływy za sprzedaży mienia	42.810	33.183	77,5	0,34
7.	dotacja - cmentarnictwo	1.000	1.000	100.0	
8.	podatek od towarów i usług	0	35.631		0,37
9.	dotacja - urzędy wojewódzkie	55.800	55.800	100.0	0,57
10.	dotacja - starostwa powiatowe	3.652	3.655	100	0,04
11.	dotacja - spis wyborców	807	807	100.0	
12.	dotacja - wybory Prezydenta RP	16.976	16.976	100.0	0,18
13.	dotacja - wybory do Sejmu i Senatu	10.805	10.805	100	0,1
14.	wpływy z karty podatkowej	1.500	2.336	155.7	0,03
15.	podatek od nieruchomości os. Prawne	696.985	985.304	141.6	10,07
16.	podatek rolny os. Prawne	24.600	23.739	96,5	0,25
17.	podatek od środków transportowych os. Praw	5.300	7.602	143.4	0,08
18.	podatek od czynności cywilno-prawnych os.pr.	1.000	300	30	
19.	podatek od nieruchomości os. Fizycz.	153.200	187.619	122.5	1,92
20.	podatek rolny os. Fizycz.	807.000	701.732	87	7,16
21.	podatek leśny	150	140	93,3	
22.	podatek od środ. Transport.os.fizyczne	37.600	35.683	94,9	0,36
23.	podatek od spadków i darowizn	0	2007		0,01
24.	podatek od posiadania psów	5.250	6.959	132.6	0,07
25.	wpływy z opłaty targowej	30.000	31.115	103.7	0,32
26.	wpływy z opłaty administracyjnej	100	175	175	
27.	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	32.504	108.4	0,34
28.	odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	31.385	209.2	0,32
29.	wpływy z opłaty skarbowej	32.000	30.380	94,9	0,31
30.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh.	57.000	56.158	98,5	0,58
31.	wpływy z różnych opłat	5.000	8.291	165.8	0,08
32.	podatek dochodowy od osób fizycznych	545.440	565.597	103.7	5,77
33.	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	7.980	159.6	0,08
34.	subwencja oświatowa	3.576.837	3.576.837	100.0	36,52
35.	subwencja wyrównawcza	1.126.240	1.126.240	100.0	11,5
36.	subwencja rekompensująca	3.143	3.143	100.0	0,04
37.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	10.000	6.062	60,6	0,07
38.	dotacja - wyprawki szkolne	1.480	1.480	100.0	0,02
39.	dotacja - PAOW dla szkół	6.071	6.071	100.0	0,07
40.	dotacja - PZU dla szkoły w Krusinie	1.500	1.500	100	0,02
41.	odpłatność za przedszkole	44.630	44.521	99,8	0,46
42.	dotacja - rodziny zastępcze	90.000	71.101	79	0,73
43.	dotacja - świadczenia rodzinne	1.023.613	1.007.436	98,4	10,28

44.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300	5.152	97,2	0,06
45.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zad. zł.	33.771	33.771	100,0	0,34
46.	dotacja- zasiłki i pomoc w naturze zad. wł.	192.500	170.681	88,7	1,74
47.	dotacja- ośrodki pomocy społecznej z. włas.	56.400	56.400	100,0	0,58
48.	dotacja - posiłek dla potrzebujących	32.000	32.000	100,0	0,33
49.	dotacja dla szkół - zakup wyposażenia	20.140	20.139	100	0,21
50.	dotacja - stypendia szkolne	120.099	120.099	100	1,23
51.	wpływy za wynajem świetlic	11.000	13.001	118,2	0,13
52.	dotacja -biblioteki	5.026	5.026	100,0	0,05


 Skarbnik Gminy
 Henryka Świątkowska


 Wójt
 mgr Jerzy Cabaj

	Wydatki	9.898.698	9.554.751	96,5	100,00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	Rolnictwo i łowiectwa	652.484	638.700	97,9	6,69
	a)spółki wodne	2.500	2.500	100	
	b)infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	626.984	616.112	98,3	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.520	84	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	121.800	117.296	96,3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	7.980	93,9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	19.646	89,3	
	składki na fundusz pracy	3.200	2.830	88,4	
	zakup materiałów i wyposażenia	37.000	36.403	98,4	
	zakup energii	124.000	123.738	99,8	
	zakup usług remontowych	111.167	110.348	99,3	
	zakup usług pozostałych	31.000	30.723	99,1	
	podróże służbowe krajowe	13.500	13.002	96,3	
	różne opłaty i składki	1.000	924	92,4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500	100,0	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.317	146.202	99,9	
	c)izby rolnicze	20.000	20.000	100	
	d) pozostała działalność	3.000	88	2,9	
	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	
	zakup usług pozostałych	2.500	88	3,5	
2.	Transport	548.534	499.782	91,1	5,23
	a)drogi publiczne powiatowe	113.442	113.442	100,0	
	b)drogi publiczne gminne	435.092	386.340	88,8	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	34.500	28.082	81,4	
	zakup usług remontowych	272.000	259.746	95,5	
	zakup usług pozostałych	119.592	89.512	74,9	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,0	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	45.419	90,8	0,48

	a)gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.500	32.500	100,0	
	zakup usług remontowych	12.500	12.500	100	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100	
	b)pozostała działalność	17.500	12.919	73,8	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.281	85,6	
	zakup energii	3.000	1.202	40,1	
	zakup usług remontowych	7.000	5.901	84,3	
	zakup usług pozostałych	2.000	1.535	76,8	
	różne opłaty i składki	500	0	0	
4.	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0	0,01
	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0	
5.	Administracja publiczna	1.332.401	1.247.150	93,6	13
	a)urzędy wojewódzkie	55.800	55.800	100,0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400	40.400	100,0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.357	3.357	100,0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7.535	7.535	100,0	
	składki na fundusz pracy	1.072	1.072	100,0	
	zakup materiałów i wyposażenia	1.553	1.553	100,0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.883	1.883	100,0	
	b)starostwa powiatowe	2.652	2.652	100,0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.188	2.188	100,0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	410	410	100,0	
	składki na fundusz pracy	54	54	100,0	
	c) rady gmin	41.000	40.299	98,3	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.500	37.384	99,7	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.915	97,2	
	podróże służbowe krajowe	500	0	0	
	d)urzędy gmin	1.145.669	1.074.078	93,8	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	3.065	87,6	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	456	9,1	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	579.170	574.292	99,2	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.830	35.822	99,9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	108.900	95.215	87,4	
	składki na fundusz pracy	15.326	14.008	91,4	
	zakup materiałów i wyposażenia	114.000	93.704	82,2	
	zakup energii	10.000	8.380	83,8	
	zakup usług remontowych	15.000	11.837	78,9	
	zakup usług pozostałych	195.000	175.492	90	
	podróże służbowe krajowe	35.000	33.471	95,6	
	różne opłaty i składki	10.000	9.393	93,9	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.943	18.943	100,0	
	e)pozostała działalność	87.280	74.321	85,2	

	w tym:				
	dotacja dla Stowarzyszenia	5.000	5.000	100.0	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.300	23.234	99.7	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.100	24.149	73	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730	2.418	88.6	
	składki na ubezpieczenia społeczne	6.170	4.576	74.2	
	składki na fundusz pracy	880	650	73.9	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	2.128	66,5	
	zakup usług remontowych	500	450	90	
	zakup usług pozostałych	12.000	11.716	97.6	
	różne opłaty i składki	400	0	0	
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.588	28.588	100.0	0,3
	a)aktualizacja spisów wyborczych	807	807	100.0	
	w tym:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	125	125	100.0	
	składki na fundusz pracy	16	16	100.0	
	zakup usług pozostałych	666	666	100.0	
	b)wybory Prezydenta RP	16.976	16.976	100.0	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	10.080	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	320	320	100.0	
	składki na fundusz pracy	45	45	100.0	
	wynagrodzenia bezosobowe	1.846	1.846	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	2.549	2.549	100.0	
	zakup usług pozostałych	1.840	1.840	100.0	
	podróże służbowe krajowe	296	296	100.0	
	c) wybory do Sejmu i Senatu	10.805	10.805	100	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.120	6.120	100	
	składki na ubezpieczenia społeczne	279	279	100	
	składki na fundusz pracy	40	40	100	
	wynagrodzenia bezosobowe	1.618	1.618	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	2.299	2.299	100	
	podróże służbowe krajowe	449	449	100	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291.965	291.086	99.7	3,05
	a)jednostki terenowe policji	3.000	2.926	97.5	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.926	97.5	
	b)ochotnicze straże pożarne	288.965	288.160	99.7	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	15.489	99.9	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750	1.746	99.8	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.150	2.970	94.3	
	składki na fundusz pracy	450	422	93,8	
	zakup materiałów i wyposażenia	20.100	20.092	99.9	
	zakup energii	6.200	6.157	99.3	
	zakup usług remontowych	6.000	5.955	99.3	

	zakup usług pozostałych	6.000	5.974	99.6	
	podróże służbowe krajowe	3.550	3.180	89.6	
	różne opłaty i składki	9.400	9.310	99.1	
	dotacja na wydatki inwestycyjne	216.865	216.865	100	
8.	Obsługa długu publicznego	87.000	60.049	69	0,63
9.	Różne rozliczenia	6.070	5.590	92.1	0,07
	a)wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	5.590	5.590	100	
	b)rezerwa	480			
10.	Oświata i wychowanie	4.512.136	4.480.208	99.3	46,89
	a)szkoły podstawowe	2.661.723	2.652.310	99.7	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.400	124.337	100	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	815	27,2	
	świadczenia społeczne	1.480	1.480	100	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.700	1.580.691	100	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118.138	118.109	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	322.286	319.816	99,2	
	składki na fundusz pracy	44.676	43.740	97.9	
	zakup materiałów i wyposażenia	212.684	211.612	99.5	
	zakup materiałów i wyposażenia - z dotacji	6.071	6.071	100	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	6.989	99.9	
	zakup energii	30.500	29.878	98	
	zakup usług remontowych	18.000	17.834	99.1	
	zakup usług pozostałych	64.100	64.075	100	
	podróże służbowe krajowe	5.100	3.546	69.5	
	różne opłaty i składki	3.000	2.729	91	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.588	120.588	100.0	
	b)przedszkola	448.338	440.084	98.2	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.452	14.408	99.7	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	980	98	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	263.857	262.851	99.6	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.836	17.639	98.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	45.772	45.345	99.1	
	składki na fundusz pracy	7.220	6.499	90	
	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.738	97.4	
	zakup środków żywności	22.006	21.910	99.6	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.818	96.4	
	zakup energii	15.000	14.666	97.8	
	zakup usług remontowych	15.400	11.476	74.5	
	zakup usług pozostałych	8.980	8.126	90.5	

	podróże służbowe krajowe	500	313	62.6	
	różne opłaty i składki	200	200	100	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.115	21.115	100.0	
	c) gimnazja	1.165.075	1.159.617	99.5	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.490	54.655	98.5	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	684.520	684.425	100	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.400	50.375	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	135.350	135.343	100	
	składki na fundusz pracy	18.920	18.478	97.7	
	zakup materiałów i wyposażenia	130.400	130.144	99.9	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.805	96.1	
	zakup energii	15.000	13.432	89.6	
	zakup usług remontowych	3.000	2.957	98.6	
	zakup usług pozostałych	17.600	17.570	99.8	
	podróże służbowe krajowe	4.000	3.025	75.6	
	różne opłaty i składki	3.000	3.013	100.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.395	41.395	100.0	
	d) dowóz uczniów do szkół	237.000	228.197	96,3	
11.	Ochrona zdrowia	79.120	78.911	99.7	0,83
	a) lecznictwo ambulatoryjne	20.000	20.000	100.0	
	dotacja dla GOZ	10.000	10.000	100.0	
	dotacja na wydatki inwestycyjne	10.000	10.000	100	
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.120	58.911	99.7	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900	6.818	98.8	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.530	17.474	99.7	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.140	1.139	99.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.786	99.6	
	składki na fundusz pracy	570	566	99.3	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.599	100	
	zakup usług pozostałych	23.200	23.158	99.8	
	podróże służbowe krajowe	1.550	1.541	99.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830	830	100.0	
12.	Pomoc społeczna	1.648.244	1.577.913	95.7	16,52
	a) rodziny zastępcze	90.000	71.101	79	
	b) świadczenia rodzinne	1.026.613	1.007.436	98.4	
	świadczenia społeczne	972.828	958.428	98.5	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700	13.700	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	629	629	100	
	składki na ubezpieczenia społeczne	23.550	21.781	92.5	
	składki na fundusz pracy	330	322	97.6	
	zakup materiałów i wyposażenia	4.739	4.739	100.0	
	zakup usług pozostałych	6.500	6.500	100.0	
	podróże służbowe krajowe	500	500	100.0	

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837	837	100	
	c)składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300	5.152	97.2	
	d)zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291.271	268.409	92.9	
	d)dodatki mieszkaniowe	80.000	70.024	87.5	
	e)ośrodki pomocy społecznej	98.060	95.791	97.7	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.600	68.181	99.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.560	5.556	99.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	13.875	12.328	88.9	
	składki na fundusz pracy	1.815	1.753	96.6	
	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.935	96.8	
	zakup usług pozostałych	2.800	2.756	98.4	
	podróże służbowe krajowe	900	772	85.8	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510	2.510	100.0	
	pozostała działalność- posiłek dla potrzebujących	60.000	60.000	100	
13.	Fundusz pracy	111.600	94.106	84.3	0,99
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	45.610	84.5	
	składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	7.926	96.7	
	składki na fundusz pracy	2.335	2.333	100	
	zakup materiałów i wyposażenia	47.065	38.237	81.3	
14	Edukacyjna Opieka wychowawcza	168.055	168.055	100	1,76
	zakup materiałów i wyposażenia	47.956	47.956	100	
	stypendia dla uczniów	120.099	120.099	100	
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.010	137.949	84.1	1,45
	a) oczyszczanie miast i wsi	64.200	61.597	96	
	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.966	99.8	
	zakup usług remontowych	3.000	2.476	82.5	
	zakup usług pozostałych	19.000	18.507	97.4	
	różne opłaty i składki	1.200	858	71.5	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	23.790	95.2	
	b)oświetlenie ulic, placów i dróg	99.810	76.352	6.500	
	w tym:				
	zakup energii	43.600	31.866	73.1	
	zakup usług remontowych	30.000	18.315	61.1	
	zakup usług pozostałych	26.210	26.171	99.9	
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.131	97.850	88,1	1,03
	a)domy kultury, świetlice i kluby	34.200	29.163	85.3	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.124	68.1	
	zakup energii	7.000	5.488	78.4	
	zakup usług remontowych	14.000	13.615	97.3	
	zakup usług pozostałych	4.000	3.936	98.4	
	różne opłaty i składki	200	0	0	
	b)biblioteki	55.431	50.330	90.8	
	w tym:				

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0	0	
wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	25.469	98	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.639	96.4	
składki na ubezpieczenia społeczne	4.770	4.485	94	
składki na fundusz pracy	680	638	93.8	
zakup materiałów i wyposażenia	7.800	4.072	52.2	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.026	11.056	100.3	
zakup usług pozostałych	1.700	1.677	98.7	
podróże służbowe krajowe	300	39	13	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.255	1.255	100.0	
c)pozostała działalność	21.500	18.357	85.4	
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.664	88.9	
zakup usług pozostałych	9.500	7.693	81	
17. Kultura fizyczna i sport	106.360	101.915	95.8	1,07
a)obiekty sportowe	51.360	51.360	100	
b)pozostała działalność	55.000	50.555	92	
w tym:				
dotacja	45.000	45.000	100.0	
zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.594	71.9	
zakup usług pozostałych	5.000	1.961	39.2	

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

W O W T
mgr Jerzy Cabaj