

241

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2005 rok

Plan dochodów na 2005 rok wynosi 9.545.450 zł wykonanie wynosi 9.792.300 zł co stanowi 102,59 %.

Na dochody Gminy składają się:

1. dochody własne plan 3.110.990 zł wykonanie 2.541.305 zł tj. 102,94%
2. dotacje celowe plan 1.723.740 zł wykonanie 224.789 zł tj. 28,79 %
z tego:
 - a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 1.147.072 zł wykonanie 1.130.747 zł tj. 98,58%
 - b) na zadania własne gmin plan 476.990 zł wykonanie 455.170 zł tj. 95,43%
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 99.678 zł wykonanie 80.782 zł tj. 81,05%
3. subwencja ogólna z budżetu państwa plan 4.706.220 zł wykonanie 4.706.220 zł tj. 100% z tego:
część oświatowa plan i wykonanie 3.556.837 zł
część równoważąca plan i wykonanie 3.143 zł
część wyrównawcza plan i wykonanie 1.126.240 zł
4. Środki pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 1.500 zł.

Dochody wykonane ponad plan to między innymi:

- wpływy za wieczyste użytkowanie
- wpływy z czynszów najmu
- wpływy z karty podatkowej
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody, których nie wykonano zgodnie z planem to między innymi:

- wpływy za wodę i ścieki
- wpływy ze sprzedaży mienia
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

WÓJTA
mgr Jerzy Cabaj

Plan wydatków na 2005 rok wynosi 9.898.698 zł wykonanie 9.554.751 zł co stanowi 96,53% z tego:

- wydatki inwestycyjne plan 484.132 zł wykonanie 482.807zł tj. 99,73%
- wydatki bieżące plan 9.414.566 zł wykonanie 9.071.944 zł tj. 96,36%
- z tego:
 - wynagrodzenia plan 3.748.636 zł wykonanie 3.718.624 zł tj. 99,2%
 - pochodne od wynagrodzeń plan 800.621 zł wykonanie 776.352 zł tj. 96.97% zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego plan 87.000 zł wykonanie 60.049 zł tj.69,03%
 - dotacje na zadania zlecone plan i wykonanie 167.852 zł
 - rezerwa plan 480zł wykonania brak
 - pozostałe wydatki plan 4.609.977 zł wykonanie 4.349.067 zł tj.94,34%

Zaplanowane inwestycje na 2005 rok zostały wykonane prawie w 100 %. W związku ze spłatą rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych celowo ograniczano wydatki w niektórych działach. Ograniczenia te nie wpłynęły ujemnie na funkcjonowanie poszczególnych jednostek budżetowych.

Zobowiązania na koniec 2005 roku zamknęły się kwotą 1.620.040 zł. Są to zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na wykonanie inwestycji gminnych. Gmina w 2005 roku nie udzielała żadnych pożyczek ani poręczeń.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków za 2005 rok budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 237.549 zł, a nie jak planowano deficytem w wysokości 353.248 zł.

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 2005 rok.

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

Przekroczenie planu wydatków budżetowych wystąpiło w dziale 801 rozdział 80110 § 4430 o kwotę 13 zł oraz w dziale 921 rozdział 92116 § 4240 o kwotę 30 zł.

Łącznie przekroczenia wynoszą 46 zł.

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Hanna Świątkowska

WÓJT
[Signature]
 mgr Jerzy Cabaj

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2005 rok dotyczące wydatków rzeczowych

1. Rolnictwo i łowiectwo -wykonanie 344.746 zł w tym:

a) Gminne Spółki Wodne – 2.500 zł (zakup materiałów i paliwa)

b) infrastruktura i sanitacja wsi 322.158 zł tj. w tym:

- zakupy bhp 2.520 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 36.403 zł w tym (zakup materiałów i części zamiennych, paliw, smarów, farb i materiałów do konserwacji, materiałów biurowych, okna, program EKO, wyciągarka, czwórnóg, szlifierka, części komputerowe)

- zakup energii i wody 123.738 zł.

- zakup usług remontowych 110.348. zł (remonty pomp głębinowych, hydromiksu, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, przeciski oraz prace na przepuście Strudze Sadszkiej, remont dachu hydroforni Krajęcín, wykopy, likwidacja studzien, usługi beczkowozu)

- zakup usług pozostałych 30.723 zł w tym: (opłata za korzystanie ze środowiska 16.268 zł, dozór techniczny 2.204 zł, opłaty za wyłączenie gruntów 1.491 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne 7.745 zł, szkolenia i badania profilaktyczne 470 zł, prowizje bankowe 598 zł, zajęcie pasa drogowego 705, opieka autorska 1.241)

- podróże służbowe krajowe 13.002 zł

- różne opłaty i składki 924 zł (ubezpieczenia)

- ZFŚS 4.500 zł

c) kontrola jakości gleb, roślin 88 zł

d) Składki na Izby Rolnicze – 20.000 zł

2. Transport wykonanie zł 490.782 zł

a) drogi publiczne powiatowe 113.442 zł (współfinansowanie remontu drogi Liniowiec – Obory , Chrusty ze Starostwem Powiatowym)

b) drogi publiczne gminne 377.340 zł w tym

- zakup materiałów i wyposażenia 28.082 zł (zakup wiat przystankowych 12.500 zł, znaki drogowe 6.461 zł, piasek, cement na remont chodników 7.584zł , płyta na przystanki 1.537 zł

- zakup usług remontowych 259.746 zł - rekultywacja drogi Bartlewo – Tytlewo oraz usługi równiarką 74.887 zł , 154.277 zakup kamienia na remonty dróg, remont drogi w Kornatowie 15.000 zł, modernizacja chodników w miejscowości Lisewo i Mgoszcz 15.582 zł,

- zakup usług pozostałych wykonanie 89.512 zł w tym likwidacja gołoledzi i odśnieżanie 38.294 zł, za dokumentacja techniczna drogi Bartlewo – Tytlewo, wznowienie granic dróg gminnych 8.345 zł, koszenie poboczy 1.204 zł, usługi transportowe i wynajem sprzętu 38.409 zł, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 3.260 zł,

277

3. Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 25.419 zł

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.500 zł remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.

b) pozostała działalność 12.919 zł (utrzymanie budynków gminnych):

- zakup materiałów i wyposażenia 4.281 zł (zakup farb, pompy do CO, uchwyty do bojlera 858 zł, okien do części mieszkalnej w Szkole Podstawowej w Krusinie 3.423 zł)

- zakup energii i wody 1.202 zł

- zakup usług remontowych 5.901 zł (naprawa cokołu 1586 zł, wymiana stolarki okiennej 1.800, naprawa ogrzewacza 100 zł, wymiana okien w budynku w Strucfoniu 1.788 zł, wymiana bojlera i naprawa instalacji w budynku w Kornatowie 627 zł)

- zakup usług pozostałych 1.535 zł (opłaty za zanieczyszczanie środowiska, za przyłącze energetyczne, usługi kominiarskie)

4. Działalność usługowa 1000 zł (zakup kwiatów, zniczy na utrzymanie pomnika pomordowanych) – środki te pochodzą z dotacji Wojewody.

5. Administracja publiczna wykonanie 441.036 zł

a) urzędy wojewódzkie 3.468 zł

- zakup materiałów biurowych 1.553 zł

- ZFŚS 1.883 zł

b) rady gmin 40.299 zł w tym:

- diety 37.384 zł

- zakup artykułów spożywczych i biurowych 2.416 zł, zakup dyktafonu 499 zł

c) urzędy gmin 354.741 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty 3.065 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 456 zł (przelew podatku za grudzień 2004r)

- zakup materiałów i wyposażenia 93.704 zł w tym (zakup znaków pocztowych 11.781 zł, opału 6.335 zł, materiałów biurowych 26.947 zł, za prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism, za aktualizację przepisów prawnych 16.149 zł, środków czystości 1.719 zł, artykułów spożywczych, nagród, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.480 zł, drukarek 1.860 zł, zakup mebli do kuchni przy sali konferencyjnej 3.594 , zakup mebli biurowych 630 zł, zakup nagród i kwiatów 4.177 zł, artykuły spożywcze 5.440 zł, pieczątki 536 zł, rower 318 zł, szczepionki dla dzieci 1.101, programy komputerowe 6.677 zł, farby, wykładzina, szklanki, czajniki 2.381 zł , kalendarzy 2.379)

- zakup energii i wody 8.380 zł

- zakup usług remontowych 11.837 zł w tym (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i maszyn biurowych)

- zakup usług pozostałych 175.492 zł w tym (rozmowy telefoniczne 44.644 zł , ogłoszenia prasowe 1.863 zł, szkolenia pracowników 7.442 zł, aktualizacja studium wykonalności 8.092 zł, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 11.736 zł, wznowienie granic , podział działek , plan odnowy 28.992 zł , nowelizacja programów, nadzór informatyczny, opieka autorska 11.700 zł, wynagrodzenia na umowę zlecenie 23.253 zł, legalizacja gaśnic 2.171 zł, prowizja bankowa 4.124 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, dopłata do czesnego 6.810 zł, oprawa akt USC 2.744 zł, odprowadzenie ścieków 459 zł, opłaty komornicze 5.608 zł, usługi introligatorskie 976 zł, usługa Home -Bancing 1.800 zł, badania profilaktyczne 1.605 zł, aktualizacja programu finansowo-księgowego 1.475 zł, opłata TV 344 zł, usługi transportowe 104 zł, opłata porto 309 zł, wywołanie zdjęć 167 zł, składki 4.546 zł, utrzymanie strony internetowej 2.035 zł, przepisy notarialne 466 zł, usługi kominiarskie 110 zł, obsługa serwisowa 446 zł, pomiary ochronne 288 zł, przegląd nesesera 451 zł,
- delegacje i ryczałty 33.471 zł
- różne opłaty i składki 9.393 zł (ubezpieczenie mienia)
- ZFŚS 18.943 zł
- d) pozostała działalność 42.528 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo – 5.000 zł
 - diety dla sołtysów 23.234 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.128 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości i części do komputerów)
 - zakup usług remontowych – 450 zł
 - zakup usług pozostałych 11.716 zł - usługi poligraficzne, rozmowy telefoniczne

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 28.588 zł w tym:

- a) aktualizacja spisów wyborczych 807 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za aktualizację spisów wyborców 807 zł
- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.976 zł w tym: diety 10.080 zł, sporządzanie list wyborców i obsługa informatyczna 2.211 zł, zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych oraz materiałów biurowych 2.549 zł, malowanie lokali 1.840 zł, delegacje służbowe 296 zł.
- c) wybory do Sejmu i Senatu 10.805- diety 6.120 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za sporządzanie list wyborczych oraz obsługę informatyczną 1.937 zł, wyposażenie lokali wyborczych 2.299 zł, delegacje służbowe 449 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 53.594 zł w tym:

- a) policja 2.926 zł – zakup komputera i paliwa
- b) ochotnicze straże pożarne – 50.668 zł

235

- zakup materiałów i wyposażenia 20.092 zł w tym (zakup opału 3.800zł, paliwa 6.935 zł, części zamiennych 564 zł , nagród i pucharów 2.965 zł, artykułów spożywczych 501 zł, butli gazowej 276 zł, farb, rękawice ochronne, wiertła, pręty, panele podłogowe 3.049 zł, kalendarzy 1.082 zł, meblościanki 920 zł,
- zakup energii i wody 6.157 zł
- zakup usług remontowych 5.955 zł (remont centralnego ogrzewania w budynku OSP Lisewo 2.950 zł, naprawa syreny OSP Strucfoń 1.797 zł, naprawa samochodu i rozrusznika 1.208 zł
- zakup usług pozostałych 5.974 zł w tym (legalizacja gaśnic 1.159 zł, usługa muzyczna 1.480 zł , usługi przewozowe 1.253 zł, przeglądy samochodów strażackich 754, szkolenie członków 432zł, przewijanie silnika 526 zł, naprawa instalacji elektrycznej 370 zł)
- delegacje 3.180 zł
- opłaty i składki 9.310 zł (ubezpieczenie budynków OSP i wozów strażackich, członków OSP)

8. Obsługa długu publicznego wykonanie 60.049 zł (spłata odsetek od kredytów i pożyczek).

9. Różne rozliczenia wykonanie 5.590 zł (spłata pożyczek i odsetek za współfinansowanie budowy składowiska odpadów komunalnych w Osnowie).

10. Oświata i wychowanie wykonanie 1.196.896 zł

a) szkoły podstawowe 589.952 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 124.334 zł w tym: (dodatki mieszkaniowe i wiejskie 110.980 zł, zakupy bhp 1.508 zł , zasiłek na zagospodarowanie 7.552 zł, badania pracowników 1.520 zł, pomoc zdrowotna 2.774zł)
- wynagrodzenia od umów o dzieło 815 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 211.612 zł w tym (zakup opału- węgiel 32.543 zł , gazu 100.800 zł, materiałów biurowych 5.032 zł, środków czystości 11.330 zł, prenumerata czasopism, zakup znaków pocztowych i uzupełnienie przepisów prawnych 3.452 zł, materiałów remontowych 7.073 zł, materiałów i wyposażenia klas 39.802 zł, pozostałe zakupy różne 11.580 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.989 zł,
- zakup pomocy naukowych współfinansowanie z dotacji 6.071 zł
- zakup energii i wody 29.878 zł
- zakup usług remontowych 17.834 zł w tym (konserwacja sprzętu)
- zakup usług pozostałych 64.075 zł w tym (wywóz nieczystości 1.950 zł, rozmowy telefoniczne 6.540 zł, usługi remontowe 22.557zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 1.802 zł dopłata do czesnego 12.919 zł, różne usługi 16.875 zł, usługi przewozowe 1.432 zł)

- delegacje 3.546 zł
- opłaty i składki 2.730 zł (ubezpieczenie budynków)
- ZFŚS 120.588 zł
- b) przedszkola wykonanie 107.750zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14.408 zł
 - zakupy BHP - 980 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.738 zł w tym (materiałów biurowych 1.094 zł, środków czystości 1.866 zł, prenumerata 2.197 zł, stroje 540 zł, art. przemysłowe, kwiaty, paliwo 2.622 zł, listwy, wycieraczki 387 zł, rury, farby 651 zł, mieszanka traw 289 zł, akwarium, rybki 92 zł)
 - zakup środków żywności 21.910 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.818 zł
 - zakup energii i wody 14.666 zł
 - zakup usług remontowych 11.476 zł (zakup piachu, obrzeży, remont i wyposażenie placu zabaw)
 - zakup usług pozostałych 8.126 zł w tym (rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, pomiary ochronne, zapomoga zdrowotna, usługi kominiarskie, dopłata do czesnego)
 - podróże służbowe krajowe 313 zł
 - różne opłaty i składki 200 zł
 - ZFŚS 21.115 zł
- c) gimnazja wykonanie 270.997 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zakupy bhp 54.655 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 130.144 zł w tym (zakup opału 110.304 zł, materiałów biurowych 2.881zł, środków czystości 7.281 zł, prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych, zakup znaków pocztowych 1.429 zł, materiałów remontowych 387 zł, materiałów i wyposażenie klas 7.862 zł)
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.805 zł
 - zakup energii i wody 13.432 zł
 - zakup usług remontowych 2.957 zł (konserwacja sprzętu)
 - zakup usług pozostałych 17.570 zł w tym (wywóz nieczystości 710 zł, rozmowy telefoniczne 3.349 zł, usługi remontowe 5.883 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 616 zł, dofinansowanie do czesnego 1.270 zł, różne usługi w tym : dozór techniczny, pomiary ochronne 2.469 zł , monitorowanie obiektu 732 zł, przewóz młodzieży 1.031 zł, usługi kominiarskie i opłaty sanitarne 1.510 zł ,
 - delegacje 3.025 zł
 - różne opłaty i składki 3.014 zł
 - ZFŚS 41.395 zł
- d) dowóz uczniów do szkół 228.197 zł

11. Ochrona Zdrowia wykonanie 45.946 zł

- a) lecznictwo ambulatoryjne 10.000 zł (dotacja)
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.946zł

- diety dla komisji 6.818 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.599 zł w tym (artykuły spożywcze 1.329 zł, opał 914 zł, biurowe 265 zł, nagrody 574 zł, zakup leków 263 zł, prenumerata 106 zł, środki czystości 148 zł)
- zakup usług pozostałych 23.158 zł w tym (wynagrodzenia na umowę zlecenie 10.751 zł, obóz harcerski 5.600 zł, rozmowy 536 zł, szkolenie członków komisji 4.684 zł, wyjazd młodzieży 286 zł, pomoc dla PCK 100 zł, bilety na spektakl dla młodzieży 500 zł, opłaty za izbę wytrzeźwień 701 zł)
- delegacje 1.541 zł
- ZFŚS – 830 zł

12. Pomoc Społeczna wykonanie 1.403.633 zł

- a) rodziny zastępcze - wypłata zasiłków 71.101 zł
- b) świadczenia rodzinne zł – 980.974
 - świadczenia społeczne 958.428 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 9.970 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.739 zł (materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych 6.500 zł (szkolenia 503 zł, prowizje bankowe 2.930, licencja na oprogramowanie 1.348 zł, rozmowy telefoniczne 1.719 zł)
 - podróże służbowe krajowe 500 zł
 - ZFŚS 837 zł
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.152 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze 268.409 zł
 - świadczenia społeczne 268.409 zł
- e) dodatki mieszkaniowe 70.024 zł
- f) ośrodki pomocy społecznej 7.973 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.935 zł w tym (zakup materiałów biurowych i rowera)
 - zakup usług pozostałych 2.756 zł (usługi przewozowe 885zł, nadzór informatyczny 400 zł, za udział w szkoleniu 325 zł, opłata czesnego 1.500zł, prowizja 46 zł)
 - delegacje 772zł
 - ZFŚS 2.510 zł
- g) pozostała działalność 60.000 zł (dożywianie dzieci w szkołach)

13. Fundusz pracy wykonanie 38.237 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 38.237 zł, tj. (zakup materiałów na remonty świetlic, biblioteki, chodników, mieszkań i pomieszczeń gminnych)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 168.055 zł, w tym:

- a) świetlice szkolne 47.956 zł (zakup pomocy i wyposażenia)
- b) pomoc materialna dla uczniów 120.099 zł (wypłata stypendiów w formie rzeczowej)

15. Gospodarka komunalna wykonanie 114.159 zł

a) oczyszczanie miast i wsi 37.807 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15.966 w tym: (paliwa i części zamiennych 14.317 zł , kosiarki 1.649 zł)
- zakup usług remontowych 2.476 zł (naprawa kosiarki 806, wymiana oleju i usługa naprawcza 1009 zł, naprawa fontanny 661 zł)
- zakup usług pozostałych 18.507 zł (wywóz nieczystości, opłata za korzystanie ze środowiska, usługa ślusarska)
- opłaty i składki 858 zł (składka ubezpieczeniowa samochodu)

b) oświetlenie ulic, placów i dróg 76.352 zł

- zakup energii 31.866 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 18.315 zł
- zakup usług pozostałych 26.171 zł (założenie nowych oświetleń drogowych)

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 65.619 zł

a) domy kultury, świetlice i kluby 29.163 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.124 zł (zakup butli gazowych, artykułów spożywczych oraz kwiatów do świetlicy w Malankowie 1.393 zł oraz gipsu i sprzętu AGD do świetlicy w Tytlewie 1.328 zł, wyposażenie do świetlicy w Bartlewie 2.581, uszczelki i wkładki świetlica Drzonowo 364 zł, zakup opału i nagród 458 zł)
- zakup energii, wody i gazu 5.488 zł
- zakup usług remontowych 13.615 zł (malowanie elewacji w Bartlewie 1.500 zł, zakup okien do świetlicy w Krajęcinnie 5.840 zł, zakup okien i remont w Drzonowie 2.723 zł, pokrycie dachu i zakup artykułów malarskich dla świetlicy w Tytlewie 2.807 zł, malowanie świetlicy Strucfoń 745 zł
- zakup usług pozostałych 3.936 zł (za obsługę świetlicy wiejskiej oraz szklenie okien 217 zł, malowanie świetlicy w Bartlewie 3.719 zł))

b) biblioteka 18.099 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.072 zł w tym (zakup materiałów biurowych 1.281 zł, prenumerata czasopism 1.747 zł, artykułów spożywczych, środków czystości, żarówek i żyrandola 349 zł, tkaniny 68, czajnik 129, znaki pocztowe 500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.056 zł
- zakup usług pozostałych 1.677 zł (za rozmowy, legalizacja gaśnic, pranie firan)

- podróże służbowe krajowe – 39

- ZFŚS – 1.255 zł

c) pozostała działalność wykonanie 18.357 zł (organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych)

- zakup materiałów i wyposażenia 10.664 zł w tym (artykuły spożywcze 3.995 zł, nagrody 6.669 zł)

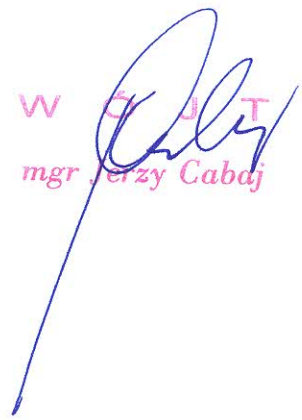
263

- zakup usług pozostałych 7.693 zł – uregulowanie należności za usługi muzyczne 5.370, dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych 1.600 zł , usługi przewozowe 723 zł

17. Kultura fizyczna i sport wykonanie 50.555 zł

- dotacja dla klubu sportowego 45.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.594 zł w tym (zakup nagród na turnieje sportowe i dla młodzieży szkolnej, art. spożywczych, wody mineralnej , pucharów)
- zakup usług pozostałych 1.961 zł w tym (sędziowanie meczy 420 zł, usługi przewozowe 300 zł koszenie boiska 351 zł oraz obsługa techniczno – muzyczna 726 zł, naprawa bramek 164 zł)


Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska


W O J T
mgr Jerzy Cabaj

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2005 rok

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków plan i wykonanie 12.484 zł uregulowano należności za nadzór budowlany.
2. Modernizacja sieci wodociągowej plan 124.500 zł wykonanie 124.385 zł.
3. Budowa drogi Lisewo- Orłowo plan i wykonanie 2.000 zł(dokumentacja).
4. Budowa drogi Wierzbowo- Wabcz plan i wykonanie 7.000 zł (dokumentacja).
5. Wykup gruntów plan i wykonanie 20.000 zł.
6. Współfinansowanie wysypiska odpadów komunalnych w Osnowie plan i wykonanie 5.590 zł (spłata rat kredytów i odsetek).
7. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na zakupy inwestycyjne plan i wykonanie 10.000 zł.
8. Zakup samochodu plan 25.000 wykonanie 23.790 zł.
9. Opracowanie dokumentacji na kompleks rekreacyjno – sportowy plan i wykonanie 51.360 zł.
10. Zakup ubijaka plan i wykonanie 9.333 zł.
11. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Lisewo 216.865 zł.


Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska


W O J T
mgr Jerzy Caba

267

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2005rok

1. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 rozdział 01010

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
146.317	146.202	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku 146.202
Modernizacja oczyszczalni ścieków – 12.484 zł
Modernizacja sieci wodociągowej – 124.385 zł
Zakup ubijaka - 9.333 zł

2. Transport i łączność dział 600 rozdział 60016

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
9.000	9.000	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 9.000
Budowa drogi Lisewo – Orłowo (dokumentacja) -2.000 zł
Budowa drogi Wierzbowo – Wabcz (dokumentacja) -7.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 rozdział 70005

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
20.000	20.000	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 20.000
Wykup gruntów pod Centrum Rekreacyjno - Sportowe

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754 rozdział 75412

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
216.865	216.865	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 216.865
Dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

5. Różne rozliczenia dział 758 rozdział 75809

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
5.590	5.590	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2004 roku wyniosły 5.590
Uregulowano należności za budowę składowiska odpadów w Osnowie.

969

6. Ochrona Zdrowia dział 851 rozdział 85121

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
10.000	10.000	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 10.000 zł
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na zakup EKG i Kuchni parafinowej.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 rozdział 90003

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
25.000	23.790	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 23.790 zł
Zakup samochodu.

8. Kultura fizyczna i sport dział 926 rozdział 92601

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
51.360	51.360	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 51.360
Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego (dokumentacja)

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

W O J T
mgr Jerzy Cichaj

Sprawozdanie z wykonania otrzymanych dotacji na zadania zlecone

1. Urzędy wojewódzkie plan 55.800 zł wykonanie 55.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 40.400 zł wykonanie 40.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3.357 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 7.535 zł
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.072 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.553 zł
- odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.883 zł

2. Spis wyborców plan i wykonanie 807 zł – aktualizacja rejestrów wyborczych:

- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 125 zł
- składki na fundusz pracy plan 16 i wykonanie 16 zł
- zakup usług pozostałych plan 666 i wykonanie 666 zł

3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 16.976 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 10.080 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 320 zł
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.846 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.549 zł
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.840 zł
- podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 296 zł

4. Wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 10.805 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 6.120 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 279 zł
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.618 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.299 zł
- podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 449 zł

5. Świadczenia rodzinne plan 1.023.613 zł wykonanie 1.007.436 zł z tego:

- świadczenia społeczne plan 972.828 zł wykonanie 958.428 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 13.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 629 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.550 zł wykonanie 21.781 zł
- składki na fundusz pracy plan 330 zł wykonanie 322 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.739 zł
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 6.500 zł

273

- podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 500 zł
- odpis na ZFŚS plan i wykonanie 837 zł

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń socjalnych
plan 5.300 zł wykonanie 5.152 zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze plan i wykonanie 33.771 zł

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

W O J T
mgr Jerzy Cabaj

2/1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚr i GW za 2005 rok

Plan przychodów na 2005 rok wynosił 7.228 zł wykonanie 9.416 zł .

- dochody z pozwoleń na wycinę drzew plan 100 zł wykonanie 0 zł
- dochody z tytułu udziałów i kar za zanieczyszczanie środowiska plan 6.000 zł wykonanie 8.325 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 100 zł wykonanie 63 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 1.028 zł wykonanie 1.028zł

Plan wydatków na 2005 rok wynosił 7.228 zł wykonanie 5.737 zł

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- organizacja konkursów ekologicznych - 784 zł
- zakup materiału zadrzewieniowego 1.070 zł
- utrzymanie zieleni - 1.500zł
- zakup pojemników na odpady 2.379 zł
- prowizja bankowa 4 zł

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

W O J T
mgr Jerzy Caba