

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2003 rok

	Dochody	8.650.109	8.687.279	100.4	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	446.650	454.271	101.7	5.2
2.	darowizna	15.000	15.000	100.0	0.2
3.	wpływy za obwody łowieckie	1.000	1.080	100.0	
4.	dotacja W.F.O.G.R. - rekultywacja dróg	56.700	56.700	100.0	0.7
5.	wpływy za wieczyste użytkowanie	6.000	5.658	94.3	0.1
6.	wpływy z innych opłat lokalnych		1.038		
7.	wpływy z czynszów najmu	40.000	59.129	147.8	0.7
8.	wpływy za sprzedaży mienia	135.000	143.446	106.3	1.7
9.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.000	16.013	100.0	0.2
10.	dotacja - cmentarnictwo	2.000	2.000	100.0	
11.	dotacja - urzędy wojewódzkie	53.000	53.000	100.0	0.6
12.	dotacja - starostwa powiatowe	9.096	9.096	100.0	0.1
13.	dotacja - utworzenie G.C.I.	49.000	49.000	100.0	0.6
14.	dotacja - spis wyborców	755	755	100.0	
15.	dotacja - referendum krajowe	12.550	12.346	98.4	0.2
16.	wpływy z karty podatkowej	2.000	1.482	74.1	
17.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	628.400	719.398	114.5	8.3
18.	podatek rolny od osób prawnych	21.300	22.814	107.1	0.3
19.	podatek od środków transport. od osób praw.	6.600	6.696	101.5	0.1
20.	podatek od czynności cyw-praw.od osób pr.	1.000	69	6.90	
21.	podatek od nieruchomości od osób fiz.	165.700	155.504	93.8	1.8
22.	podatek rolny od osób fizycznych	690.000	658.710	95.5	7.6
23.	podatek leśny od osób fizycznych	130	139	106.9	
24.	podatek od środków transp.od osób fiz.	25.000	38.590	154.4	0.4
25.	podatek od środków i darowizn		1.262		
26.	podatek od posiadania psów	5.500	5.886	107.0	0.1
27.	wpływy z opłaty targowej	24.000	29.755	124.0	0.3
28.	wpływy z opłaty administracyjnej	200	73	36.50	
29.	podatek od czynności cyw-praw.od osób fiz.	40.000	34.885	87.20	0.4
30.	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	38.588	128.6	0.4
31.	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	36.356	145.4	0.4
32.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoho.	72.000	56.465	78.4	0.6
33.	wpływy za świadectwa pochodzenia zwierz.	12.000	4.850	40.4	0.1
34.	wpływy z różnych opłat	4.000	14.235	355.9	0.1
35.	podatek dochodowy od osób fizycznych	396.065	367.908	92.9	4.2
36.	podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	2.956	295.6	
37.	subwencja oświatowa	3.285.322	3.285.322	100.0	37.9
38.	subwencja ogólna	642.430	642.430	100.0	7.4
39.	subwencja rekompensująca	356.153	356.153	100.0	4.1
40.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	20.000	7.024	35.1	0.1
41.	dotacja - wyprawki szkolne	2.277	2.277	100.0	

42.	dotacja - M.E.N.i S.-budowawa hali sport.	386.483	386.482	100.0	4.4
43.	wpływy z tytułu poręczeń	28.000	28.000	100.0	0.3
44.	dotacja - Fundacja wspomaganie wsi	4.000	4.000	100.0	0.1
45.	dotacja - fundusz socjalny	11.892	11.892	100.0	0.1
46.	dotacja - rodziny zastępcze	86.500	83.722	96.8	1.0
47.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.601	24.601	100.0	0.3
48.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze	521.649	521.649	100.0	6.0
49.	dotacja - dodatki mieszkaniowe	61.460	47.633	77.5	0.5
50.	dotacja - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	25.653	25.653	100.0	0.3
51.	dotacja - ośrodki pomocy społecznej	53.800	53.800	100.0	0.6
52.	dotacja - wyprawki szkolne	2.340	2.340	100.0	
53.	dotacja - dożywianie dzieci	37.000	37.000	100.0	0.4
54.	wpływy z odpłatności za przedszkole	47.350	33.069	69.8	0.4
55.	dotacja - fundusz socjalny	541	541	100.0	
56.	dotacja - zakup materiału zadrzewieniowego	3.000	3.000	100.0	
57.	dotacja - oświetlenie ulic, placów i dróg	42.312	42.312	100.0	0.5
58.	dotacja - oświetlenie ulic (inwestycje)	7.700	7.700	100.0	0.1
59.	wpływy za wynajem świetlic	7.000	8.450	120.7	0.1

	Wydatki	8.800.109	8.627.986	98.0	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	Rolnictwo i łowiectwa	490.950	476.037	97.0	5.5
	a)spółki wodne	2.500	2.500	100.0	
	b)infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	471.650	459.719	97.5	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.450	3.057	88.6	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.200	98.216	99.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.007	98.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	19.190	18.513	96.5	
	składki na fundusz pracy	2.630	2.626	99.8	
	zakup materiałów i wyposażenia	38.400	37.605	96.5	
	zakup energii	141.500	140.312	99.2	
	zakup usług remontowych	103.100	97.520	94.6	
	zakup usług pozostałych	41.200	41.147	99.9	
	podróże służbowe krajowe	9.500	7.479	78.7	
	różne opłaty i składki	1.600	1.457	91.1	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.780	3.780	100.0	
	c)kontrola jakości gleb,roślin produktów	3.000	2.983	99.4	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	500	484	96.8	
	zakup usług pozostałych	2.500	2.499	100.0	

	d)izby rolnicze	13.800	10.835	78.5	
2.	Transport	266.738	264.326	99.1	3.1
	a)drogi publiczne powiatowe	46.747	45.149	96.6	
	b)drogi publiczne gminne	219.991	219.177	99.6	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.914	99.5	
	zakup usług remontowych	168.200	167.917	99.8	
	zakup usług pozostałych	25.500	25.055	98.2	
	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.291	10.291	100.0	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	209.200	193.696	92.6	2.2
	a)gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.200	23.400	75.0	
	b)pozostała działalność	178.000	170.296	95.7	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.562	93.7	
	zakup energii	3.000	2.554	95.1	
	zakup usług remontowych	12.000	7.300	60.8	
	zakup usług pozostałych	2.000	1.875	93.8	
	różne opłaty i składki	2.000	74	3.7	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000	151.931	99.9	
4.	Działalność usługowa	2.000	2.028	101.4	
	zakup usług remontowych	2.000	2.028	101.4	
5.	Administracja publiczna	1.187.641	1.121.994	95.2	13.0
	a)urzędy wojewódzkie	53.000	53.000	100.0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.227	3.227	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7.550	7.550	100.0	
	składki na fundusz pracy	1.035	1.035	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	770	770	100.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.418	1.418	100.0	
	b)starostwa powiatowe	9.096	9.096	100.0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	7.500	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	1.426	1.426	100.0	
	składki na fundusz pracy	170	170	100.0	
	c)rady gmin	37.800	37.401	98.9	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.300	33.287	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.858	96.5	
	podróże służbowe krajowe	500	256	51.2	
	d)urzędy gmin	960.382	901.933	93.9	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	974	97.4	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	4.290	85.8	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	497.450	469.469	94.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.100	37.077	99.9	

	składki na ubezpieczenia społeczne	97.767	82.365	84.2	
	składki na fundusz pracy	13.455	13.377	99.4	
	zakup materiałów i wyposażenia	94.100	93.315	99.2	
	zakup energii	10.000	9.929	99.3	
	zakup usług remontowych	20.000	10.677	53.4	
	zakup usług pozostałych	131.500	128.890	98.0	
	podróże służbowe krajowe	30.000	29.283	97.6	
	różne opłaty i składki	5.000	4.621	92.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.110	12.110	100.0	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5.900	5.556	94.2	
	e) pozostała działalność	127.363	120.564	94.7	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	25.168	99.9	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	21.864	99.4	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.930	3.695	94.0	
	składki na fundusz pracy	540	525	97.2	
	zakup materiałów i wyposażenia	12.893	12.195	94.6	
	zakup usług remontowych	13.000	12.070	92.8	
	zakup usług pozostałych	13.200	8.754	66.3	
	różne opłaty i składki	400	330	82.5	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż.	36.200	35.963	99.3	
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.305	13.101	98.5	0.2
	a) aktualizacja spisów wyborczych	755	755	100.0	
	w tym:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100.0	
	składki na fundusz pracy	15	15	100.0	
	zakup usług pozostałych	628	628	100.0	
	b) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.550	12.346	98.4	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961	8.757	97.7	
	składki na ubezpieczenia społeczne	265	265	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	732	732	100.0	
	zakup usług pozostałych	2.116	2.116	100.0	
	podróże służbowe krajowe	476	476	100.0	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.316	102.379	99.1	1.2
	a) jednostki terenowe policji	1.000	999	99.9	
	b) ochotnicze straże pożarne	102.316	101.380	99.1	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200	26.030	99.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.093	99.7	
	składki na ubezpieczenia społeczne	5.021	4.843	96.5	
	składki na fundusz pracy	695	687	98.8	
	zakup materiałów i wyposażenia	31.800	31.754	99.9	
	zakup energii	3.600	3.425	95.3	
	zakup usług remontowych	22.100	22.035	99.7	

	zakup usług pozostałych	7.000	6.944	99.2	
	podróże służbowe krajowe	300	206	68.7	
	różne opłaty i składki	3.500	3.363	96.1	
8.	Obsługa długu publicznego	52.000	49.700	95.6	0.6
	odsetki od kredytów	52.000	49.700	95.6	
9.	Różne rozliczenia	8.000	2.139	26.7	
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	8.000	2.139	26.7	
10.	Oświata i wychowanie	4.865.672	4.843.888	99.6	56.1
	a)szkoły podstawowe	3.189.790	3.179.664	99.7	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.640	97.640	100.0	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	476	47.6	
	świadczenia społeczne	2.277	2.277	100.0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.790	1.322.745	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.000	100.980	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	265.600	262.944	99.0	
	składki na fundusz pracy	34.400	34.043	99.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	216.800	216.384	99.8	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000	24.606	98.4	
	zakup energii	22.000	21.520	97.8	
	zakup usług remontowych	58.552	57.116	97.5	
	zakup usług pozostałych	143.000	142.580	99.7	
	podróże służbowe krajowe	3.500	2.229	63.7	
	różne opłaty i składki	3.700	3.198	86.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.048	80.048	100.0	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż.	812.483	810.878	99.8	
	b)oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	131.883	129.002	97.8	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.200	8.791	95.6	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.940	86.844	99.9	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	5.769	94.6	
	składki na ubezpieczenia społeczne	18.750	16.862	90.2	
	składki na fundusz pracy	2.570	2.424	94.3	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.489	99.6	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.823	5.823	100.0	
	c)gimnazja	1.352.107	1.346.569	99.6	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.700	38.593	99.7	

	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	860	95.6	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	558.000	557.999	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.034	40.034	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	114.200	112.714	98.7	
	składki na fundusz pracy	15.660	15.488	98.9	
	zakup materiałów i wyposażenia	99.600	99.035	99.4	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.466	3.339	96.3	
	zakup energii	12.000	11.350	94.6	
	zakup usług remontowych	3.000	2.951	98.4	
	zakup usług pozostałych	105.000	104.451	99.4	
	podróże służbowe krajowe	3.500	2.222	63.5	
	różne opłaty i składki	2.900	2.872	99.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.647	34.647	100.0	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.500	320.014	99.8	
	d) dowóz uczniów do szkół	180.000	176.761	98.2	
	e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.892	11.892	100.0	
11.	Ochrona zdrowia	72.000	65.664	91.2	0.8
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	65.664	91.2	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.643	94.1	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	14.948	96.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.230	1.126	91.5	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	2.478	59.0	
	składki na fundusz pracy	400	210	52.5	
	zakup materiałów i wyposażenia	8.940	6.826	76.4	
	zakup usług pozostałych	34.500	33.608	97.4	
	podróże służbowe krajowe	600	195	32.5	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630	630	100.0	
12.	Opieka społeczna	1.018.150	999.409	98.2	11.6
	a) rodziny zastępcze	86.500	83.721	96.8	
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.601	24.619	100.1	
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	584.649	584.649	100.0	
	w tym:				
	świadczenia społeczne	569.153	569.153	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	15.496	15.496	100.0	
	d) dodatki mieszkaniowe	92.000	91.414	99.4	
	e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	25.653	25.653	100.0	
	f) ośrodki pomocy społecznej	106.222	100.821	94.9	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000	72.956	96.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.548	99.1	
	składki na ubezpieczenia społeczne	12.890	11.584	89.9	
	składki na fundusz pracy	1.770	1.642	92.8	
	zakup materiałów i wyposażenia	4.472	4.420	98.8	
	zakup usług remontowych	1.000	548	54.8	

	zakup usług pozostałych	2.100	1.751	83.4	
	podróże służbowe krajowe	500	482	96.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890	1.890	100.0	
	g)fundusz pracy	32.630	23.037	70.6	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700	4.188	35.8	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4.310	4.247	98.5	
	składki na fundusz pracy	620	602	97.1	
	zakup materiałów i wyposażenia	14.500	12.500	86.2	
	zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100.0	
	h)usługi opiekuńcze	11.555	11.555	100.0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600	9.600	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	1.720	1.720	100.0	
	składki na fundusz pracy	235	235	100.0	
	i)pozostała działalność	54.340	53.940	99.3	
	w tym:				
	świadczenia społeczne	44.402	44.002	99.1	
	zakup materiałów i wyposażenia	7.637	7.637	100.0	
	zakup usług remontowych	2.301	2.301	100.0	
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.152	285.633	95.8	3.3
	a)przedszkola	297.611	285.092	95.8	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000	9.488	94.9	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	70	7.0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	164.900	158.976	96.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.484	95.7	
	składki na ubezpieczenia społeczne	31.900	31.824	99.8	
	składki na fundusz pracy	4.715	3.987	84.6	
	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.992	99.9	
	zakup środków żywności	25.950	24.302	93.6	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.611	92.2	
	zakup energii	9.000	8.422	93.6	
	zakup usług remontowych	3.000	3.000	100.0	
	zakup usług pozostałych	9.000	8.019	89.1	
	podróże służbowe krajowe	500	321	64.2	
	różne opłaty i składki	300	250	83.3	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.346	10.346	100.0	
	b)pozostała działalność	541	541	100.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541	541	100.0	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.012	107.028	99.1	1.2
	a)oczyszczanie miast i wsi	19.000	18.419	96.9	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.497	100.0	
	zakup usług remontowych	3.000	2.927	97.6	

	zakup usług pozostałych	6.500	6.214	95.6	
	różne opłaty i składki	1.000	781	78.1	
	b)utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	2.988	96.9	
	c)oświetlenie ulic, placów i dróg	86.012	85.621	99.5	
	w tym:				
	zakup energii	51.800	51.528	99.5	
	zakup usług remontowych	26.512	26.393	99.6	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	7.700	100.0	
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.400	59.590	94.0	0.7
	a)domy kultury, świetlice i kluby	13.700	13.442	98.0	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.982	99.6	
	zakup energii	4.000	3.928	98.2	
	zakup usług remontowych	4.000	3.873	96.8	
	zakup usług pozostałych	500	481	96.2	
	różne opłaty i składki	200	178	89.0	
	b)biblioteki	39.700	36.675	92.4	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	165	82.5	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600	19.545	99.7	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.606	97.3	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.618	95.2	
	składki na fundusz pracy	520	513	98.7	
	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.590	65.6	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.493	99.8	
	zakup usług pozostałych	1.500	1.315	87.7	
	podróże służbowe krajowe	300	200	66.7	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630	630	100.0	
	c)pozostała działalność	10.000	9.473	94.7	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.824	97.1	
	zakup usług pozostałych	4.000	3.649	91.2	
16.	Kultura fizyczna i sport	41.573	41.374	99.5	0.5
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	9.273	9.259	99.8	
	zakup energii	4.500	4.454	99.0	
	zakup usług pozostałych	24.000	23.909	100.0	
	różne opłaty i składki	3.800	3.752	98.7	