

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2004 rok

	Dochody	8.822.516	.8.856.685	100.4	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	487.800	470.926	96.5	5,31
2.	wpływy za obwody łowieckie	1.000	1.111	111.1	0,01
3.	dotacja W.F.O.G.R. - rekultywacja dróg	58.750	56.875	96.8	0,64
4.	wpływy za wieczyste użytkowanie	5.600	15.562	277.9	0,18
5.	wpływy z czynszów najmu	56.000	81.041	144.7	0,92
6.	wpływy za sprzedaży mienia	40.000	50.090	152.2	0,57
7.	dotacja - cmentarnictwo	1.000	1.000	100.0	0,01
8.	dotacja - urzędy wojewódzkie	54.500	54.500	100.0	0,62
9.	dotacja - starostwa powiatowe	2.652	2.652	100.0	0,03
10.	dotacja - spis wyborców	816	816	100.0	0,01
11.	dotacja - wybory do parlamentu europejskiego	8.792	8.792	100.0	0,1
12.	wpływy z karty podatkowej	1.200	2.388	199.0	0,03
13.	podatek od nieruchomości	887.000	853.902	96.3	9,65
14.	podatek rolny	732.000	742.249	101.4	8,39
15.	podatek leśny	150	136	90.7	
16.	podatek od środków transportowych	41.700	55.503	133.1	0,63
17.	podatek od spadków i darowizn		872		0,01
18.	podatek od posiadania psów	5.100	6.138	120.4	0,07
19.	wpływy z opłaty targowej	25.000	32.950	131.8	0,38
20.	wpływy z opłaty administracyjnej	200	0	0	0
21.	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.100	35.709	118.6	0,4
22.	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	29.533	98.4	0,33
23.	wpływy z opłaty skarbowej	35.000	35.626	101.8	0,4
24.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholo.	57.000	56.875	99.8	0,64
25.	wpływy z różnych opłat	5.000	15.034	300.7	0,18
26.	podatek dochodowy od osób fizycznych	518.542	506.403	97.7	5,72
27.	podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	10.144	507.2	0,11
28.	subwencja oświatowa	3.320.333	3.320.333	100.0	37,49
29.	subwencja wyrównawcza	1.155.863	1.155.863	100.0	13,05
30.	subwencja rekompensująca	57.360	57.360	100.0	0,65
31.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	5.500	6.467	117.6	0,07
32.	dotacja - wyprawki szkolne	3.053	3.053	100.0	0,03
33.	dotacja - PAOW dla szkół	13.226	13.226	100.0	0,15
34.	dotacja - PAOW dla szkół	29.800	29.726	99.6	0,34
35.	dotacja - termomodernizacja, Pawilon Nr 2	183.381	183.381	100.0	2,08
36.	odpłatność za przedszkole	33.640	31.793	94.5	0,37
37.	dotacja PAOW - gimnazjum	8.439	8.439	100	0,1
38.	dotacja dowóz dzieci	4.760	4.760	100	0,05
39.	dotacja PAOW - doksztalcanie nauczycieli	23.134	23.134	100	0,26
40.	dotacja na mianowanie nauczycieli	6210	450	7.2	0,01
41.	dotacja - rodziny zastępcze	87.260	87.260	100.0	0,99

42.	dotacja - świadczenia rodzinne	526.787	526.787	100.0	5,96
43.	dotacja- świadczenia rodzinne /inwestycje/	7.235	7.182	99.3	0,08
44.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500	5.118	93.1	0,06
45.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zad. zl.	73.000	73.000	100.0	0,83
46.	dotacja- zasiłki i pomoc w naturze zad. wł.	66.000	66.000	100.0	0,76
47.	dotacja - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	5.658	5.651	99.9	0,06
48.	dotacja - ośrodki pomocy społecznej z.zlec.	21.600	21.600	100.0	0,24
49.	dotacja- ośrodki pomocy społecznej z. włas.	33.400	33.400	100.0	0,38
50.	dotacja - dożywianie dzieci	18.000	18.000	100.0	0,2
51.	dotacja - oświetlenie ulic, placów i dróg	27.651	27.651	100.0	0,31
52.	wpływy za wynajem świetlic	8.000	9.400	117.5	0,11
53.	dotacja -biblioteki	2.824	2.824	100.0	0,03

	Wydatki	9.386.205	9.172.730	97.7	100.00
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%	struktura
1.	Rolnictwo i łowiectwa	931.366	919.197	98.7	10,03
	a)spółki wodne	2.500	2.350	94.0	
	b)infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	918.476	916.052	99.7	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.807	93.6	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.000	102.873	99.9	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	7.976	94.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	18.060	17.824	98.9	
	składki na fundusz pracy	2.800	2.475	88.4	
	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.586	98.6	
	zakup energii	139.500	139.469	99.9	
	zakup usług remontowych	116.500	116.473	99.9	
	zakup usług pozostałych	33.640	33.634	100.0	
	podróże służbowe krajowe	12.000	11.595	96.6	
	różne opłaty i składki	810	740	91.4	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	3.500	100.0	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.166	447.100	100.0	
	c)izby rolnicze	9.590	0	0	
	d) pozostała działalność	800	795	99.4	
	zakup materiałów i wyposażenia	500	495	99.0	
	zakup usług pozostałych	300	300	100.0	
2.	Transport	447.050	446.869	99.9	4,87
	a)drogi publiczne powiatowe	80.550	80.523	100.0	
	b)drogi publiczne gminne	366.500	366.346	99.9	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	71.000	70.899	99.9	
	zakup usług remontowych	237.450	237.421	99.9	

	zakup usług pozostałych	39.750	39.726	99.9	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300	18.300	100.0	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	198.498	192.475	97.0	2,1
	a)gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.800	55.800	100.0	
	b)pozostała działalność	142.698	136.675	95.8	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.068	86.7	
	zakup energii	3.000	1.500	50.0	
	zakup usług remontowych	30.000	28.531	95.1	
	zakup usług pozostałych	2.000	1.930	96.5	
	różne opłaty i składki	2.000	150	7.5	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.698	98.496	99.8	
4.	Działalność usługowa	1.000	1.000	100.0	0,01
	zakup materiałów i wyposażenia	410	410	100.0	
	zakup usług remontowych	590	590	100.0	
5.	Administracja publiczna	1.167.516	1.153.875	98.8	12,58
	a)urzędy wojewódzkie	54.500	54.500	100.0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500	39.500	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315	3.315	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7.380	7.380	100.0	
	składki na fundusz pracy	1.050	1.050	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	1.680	1.680	100.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.575	1.575	100.0	
	b)starostwa powiatowe	2.652	2.652	100.0	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200	2.200	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	394	394	100.0	
	składki na fundusz pracy	58	58	100.0	
	c) rady gmin	40.900	40.065	98.0	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.400	36.023	99.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.921	98.0	
	podróże służbowe krajowe	500	121	24.2	
	d)urzędy gmin	982.409	971.843	98.9	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400	1.113	97.4	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100	9.071	99.7	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	521.000	520.955	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.300	40.295	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	97.022	96.981	100.0	
	składki na fundusz pracy	13.900	13.580	97.7	
	zakup materiałów i wyposażenia	105.000	101.135	96.3	
	zakup energii	10.000	8.043	80.4	
	zakup usług remontowych	13.000	12.010	92.4	
	zakup usług pozostałych	123.984	121.982	98.4	

	podróże służbowe krajowe	30.000	29.045	96.8	
	różne opłaty i składki	2.300	2.230	97.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.403	15.403	100.0	
	e)pozostała działalność	87.055	84.815	97.4	
	w tym:				
	dotacja dla Stowarzyszenia	5.000	5.000	100.0	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	22.544	98.0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.100	31.765	99.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870	1.353	72.4	
	składki na ubezpieczenia społeczne	5.850	5.322	91.0	
	składki na fundusz pracy	835	760	91.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.928	98.6	
	zakup usług pozostałych	12.000	11.823	98.5	
	podróże służbowe krajowe	1.000	990	99.0	
	różne opłaty i składki	400	330	82.5	
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.608	9.608	100.0	0,1
	a)aktualizacja spisów wyborczych	816	816	100.0	
	w tym:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	118	118	100.0	
	składki na fundusz pracy	16	16	100.0	
	zakup usług pozostałych	682	682	100.0	
	b)referendum do parlamentu UE	8.792	8.792	100.0	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.616	5.616	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	92	92	100.0	
	składki na fundusz pracy	13	13	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	1.704	1.704	100.0	
	zakup usług pozostałych	967	967	100.0	
	podróże służbowe krajowe	400	400	100.0	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.790	111.783	92.5	1,22
	a)jednostki terenowe policji	14.000	13.900	99.3	
	zakup materiałów i wyposażenia	800	700	87.5	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż.	13.200	13.200	100.0	
	b)ochotnicze straże pożarne	106.790	97.883	91.7	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800	20.055	84.3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.230	2.188	98.1	
	składki na ubezpieczenia społeczne	5.040	4.162	82.6	
	składki na fundusz pracy	720	592	82.2	
	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	22.660	90.6	
	zakup energii	6.500	6.466	99.5	
	zakup usług remontowych	26.000	25.901	99.6	
	zakup usług pozostałych	8.000	7.464	93.3	
	podróże służbowe krajowe	1.500	1.431	95.4	
	różne opłaty i składki	8.000	6.964	87.1	

8.	Obsługa długu publicznego	81.000	73.166	90.3	0,8
9.	Różne rozliczenia	31.210	18.462	59.2	0,2
	a)wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	22.000	18.462	83.9	
	b)rezerwa	9.210			
10.	Oświata i wychowanie	4.924.418	4.840.211	98.3	52,77
	a)szkoły podstawowe	3.035.618	3.025.369	99.7	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110.800	108.231	97.7	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.035	67.8	
	świadczenia społeczne	3.053	3.053	100.0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.463.031	1.461.657	99.9	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.484	109.466	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	292.430	292.272	99.9	
	składki na fundusz pracy	41.606	39.802	95.7	
	zakup materiałów i wyposażenia	169.364	169.312	100.0	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.549	45.545	100.0	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z dotacji	13.226	13.226	100.0	
	zakup energii	29.600	26.514	89.6	
	zakup usług remontowych	59.548	59.548	100.0	
	zakup usług pozostałych	93.730	93.652	99.9	
	podróże służbowe krajowe	4.400	4.022	91.4	
	różne opłaty i składki	5.300	5.274	99.5	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.161	91.161	100.0	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż.	316.955	317.218	100.1	
	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budż. współfinansowanie	183.381	183.381	100.0	
	b)przedszkola	439.442	406.900	92.6	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.800	14.923	95.6	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	993	99.3	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	246.085	227.346	92.4	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	16.363	89.4	
	składki na ubezpieczenia społeczne	48.381	42.051	86.9	
	składki na fundusz pracy	6.885	5.867	85.2	
	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.160	97.3	
	zakup środków żywności	24.000	23.808	99.2	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	6.373	98.0	

	zakup energii	12.500	12.399	99.2	
	zakup usług remontowych	16.000	14.581	91.1	
	zakup usług pozostałych	12.100	12.031	99.4	
	podróże służbowe krajowe	500	414	82.8	
	różne opłaty i składki	300	0		
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.591	17.591	100.0	
	c)gimnazja	1.176.073	1.168.008	99.3	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.900	42.906	97.7	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	212	21.2	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	640.363	637.216	99.5	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000	45.998	100.0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	122.600	122.550	99.9	
	składki na fundusz pracy	16.700	16.682	99.9	
	zakup materiałów i wyposażenia	150.100	150.037	100.0	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.424	10.424	100.0	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z dotacji	8.439	8.439	100.0	
	zakup energii	15.000	12.625	84.2	
	zakup usług remontowych	3.000	2.999	100.0	
	zakup usług pozostałych	71.700	71.090	99.4	
	podróże służbowe krajowe	2.500	2.411	96.4	
	różne opłaty i składki	3.000	3.072	100.2	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.347	41.347	100.0	
	d)dowóz uczniów do szkół	229.760	202.169	88.0	
	e)dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.315	37.315	100.0	
	zakup usług pozostałych	14.181	14.181	100.0	
	zakup usług pozostałych współfinansowanie	23.134	23.134	100.0	
	f) pozostała działalność	6.210	450	7.2	
	zakup usług pozostałych	6.210	450	7.2	
11.	Ochrona zdrowia	67.000	66.392	99.1	0,72
	a)lecznictwo ambulatoryjne	10.000	10.000	100.0	
	dotacja dla GOZ	10.000	10.000	100.0	
	b)przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000	56.392	98.9	
	w tym:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.457	99.2	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.314	13.313	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	294	273	92.9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	2.480	2.405	97.0	
	składki na fundusz pracy	325	319	98.2	
	zakup materiałów i wyposażenia	5.220	4.841	92.7	
	zakup usług pozostałych	28.650	28.611	99.9	
	podróże służbowe krajowe	400	356	89.0	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630	630	100.0	
	różne opłaty i składki	817	817	100.0	

12.	Pomoc społeczna	1.061.950	1.060.619	99,9	11,56
	a)rodziny zastępcze	87.260	87.218	99,9	
	b)świadczenia rodzinne	534.022	533.969	100,0	
	świadczenia społeczne	502.097	502.097	100,0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.160	7.160	100,0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	12.035	12.035	100,0	
	składki na fundusz pracy	160	160	100,0	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.035	3.035	100,0	
	zakup usług pozostałych	1.800	1.800	100,0	
	podróże służbowe krajowe	500	500	100,0	
	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.235	7.182	99,3	
	c)składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500	5.118	93,1	
	d)zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209.000	208.746	99,9	
	w tym:				
	świadczenia społeczne	201.796	201.542	99,9	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7.204	7.204	100,0	
	d)dodatki mieszkaniowe	89.600	89.392	99,8	
	e)zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	5.658	5.651	99,9	
	f)ośrodki pomocy społecznej	94.510	94.189	99,7	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.700	65.675	100,0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	5.335	98,8	
	składki na ubezpieczenia społeczne	11.900	11.892	99,9	
	składki na fundusz pracy	1.660	1.660	100,0	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.593	97,1	
	zakup usług remontowych	250	230	92,0	
	zakup usług pozostałych	3.000	2.919	97,3	
	podróże służbowe krajowe	800	785	98,1	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.100	100,0	
	pozostała działalność	36.400	36.336	99,8	
13.	Fundusz pracy	60.700	52.919	67,2	0,58
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.700	30.416	99,1	
	składki na ubezpieczenia społeczne	5.460	5.418	99,2	
	składki na fundusz pracy	950	929	97,8	
	zakup materiałów i wyposażenia	23.590	16.156	68,5	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.400	93.959	74,3	1,02
	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.396	82,0	
	zakup usług remontowych	3.000	1.333	66,7	
	zakup usług pozostałych	13.000	5.569	42,8	
	różne opłaty i składki	1.000	951	95,1	
	b)oświetlenie ulic, placów i dróg	89.400	69.710	98,0	
	w tym:				
	zakup energii	58.000	38.589	66,5	

	zakup usług remontowych	31.400	31.121	99.1	
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.699	69.807	97.4	0,76
	a) domy kultury, świetlice i kluby	14.700	13.556	92.2	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.929	99.1	
	zakup energii	5.000	4.134	82.7	
	zakup usług pozostałych	1.500	1.303	86.9	
	różne opłaty i składki	200	190	95.0	
	b) biblioteki	40.999	40.452	98.7	
	w tym:				
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	100.0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.900	21.892	100.0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.694	98.5	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.680	3.640	98.9	
	składki na fundusz pracy	545	518	95.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	3.050	3.001	98.4	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.424	7.340	98.9	
	zakup usług pozostałych	1.500	1.467	97.8	
	podróże służbowe krajowe	300	0		
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100.0	
	c) pozostała działalność	16.000	15.799	98.7	
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.899	98.9	
	zakup usług pozostałych	7.000	6.900	98.6	
16.	Kultura fizyczna i sport	86.000	62.388	72.5	0,68
	a) obiekty sportowe	30.000	7.304	24.3	
	b) pozostała działalność	56.000	55.084	98.4	
	w tym:				
	dotacja	45.000	45.000	100.0	
	zakup materiałów i wyposażenia	7.600	6.994	92.0	
	zakup usług pozostałych	3.400	3.090	90.9	