

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2018 roku

Plan dochodów na I półrocze 2018 rok wynosił 26.659.650,72 zł, wykonanie 13.291.281,39 zł co stanowi 49,86 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 22.921.827,89 zł wykonanie 13.063.724,46 zł tj. 56,99% z tego:

- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 5.783.930,73 zł, wykonanie 3.505.594,19 zł,
 - b) dotacje na zadania własne gmin plan 643.763,00 zł, wykonanie 377.544,00 zł,
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 16.200,00 zł, wykonanie 12.077,14 zł,
 - d) z państwowych funduszy celowych plan 1.247.359,00 zł, wykonanie 951.164,36 zł,
 - e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy plan 2.801.535,57 zł wykonanie 30.745,30 zł,
 - f) dochody własne gminy plan 5.312.838,59 zł., wykonanie 4091.176,32 zł,
 - g) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.116.201,00 i wykonanie 4.095.423,15 zł tj. 57,55% z tego:
 - część oświatowa plan 4.648.282,00 zł. i wykonanie 2.860.480,00zł,
 - część wyrównawcza plan 2.447.691zł i wykonanie 1.223.844 zł,
 - pozostałe odsetki plan 11.600,00 zł i wykonanie 6.785,15 zł,
 - część równoważąca plan 8.628,00 zł i wykonanie 4.314,00 zł.
2. Dochody majątkowe plan 3.737.822,83 zł wykonanie 227.556,93 zł tj. 6,09 % w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 3.631.822,83.zł wykonanie 196.743,53 zł
 - dochody własne ze sprzedaży majątku plan 106.000,00 zł wykonanie 30.813,40

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27S.

Plan wydatków na I półrocze 2018 rok wynosi:

30.417.250,72 zł, wykonane 12.647.911,26 zł co stanowi 41,58 %.

1. wydatki bieżące plan 21.683.634,04 zł wykonanie 11.843.703,47 zł,
2. wydatki inwestycyjne plan 8.733.616,68 zł wykonanie 804.207,79 zł.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdaniem o symbolu Rb-28S.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 4.817.755,05 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 3.242.689,24 zł,
- krótkoterminowe kredyty i pożyczki 687.500,00 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od wynagrodzeń, faktura za przebudowę drogi Wierzbowo-Linowiec na kwotę 397.887,56 zł) 887.565.81 zł

Na dzień 30.06.2018 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych 308.956 zł.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 762.498,56 zł; w tym do najwyższych należą:

- wpływy z opłat za wodę 39.111,08 zł,
- wpływy z karty podatkowej 1.220,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.644,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 88.098,92 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 22.037,27 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 20.117,08 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 44.106,88 zł.

Wobec zalegających w podatku rolnym i od nieruchomości wystawiono upomnienia i przekazano do urzędu skarbowego.

Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1.620.075,04 zł; w tym należności dla gminy 527.250,84zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja sądowa.

Dochody budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2018 r.

Dział		Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Struktura %			
010	01010		6207	Rolnictwo i leśnictwo	1 187 349,10	357 283,10	30,09			
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 066,00	0,00	0,00			
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	560 066,00	0,00	0,00			
				Środki na cofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazzków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00			
				Pozostała działalność	457 283,10	357 283,10	78,13			
				0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00		
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 283,10	357 283,10	100,00		
				020						
					02001			2 000,00	0,00	0,00
				400	40002	0830	0920	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00							
Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	661 500,00	316 353,04	47,82							
Dostarczanie wody	661 500,00	316 353,04	47,82							
Wpływy z usług	660 000,00	315 560,53	47,81							
600	60016	6207	6330	Pozostałe odsetki	1 500,00	792,91	52,83			
				Transport i łączność	1 184 240,00	0,00	0,00			
700				Drogi publiczne gminne	1 184 240,00	0,00	0,00			
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	509 040,00	0,00	0,00			
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 200,00	0,00	0,00			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	600 000,00	0,00	0,00			
				Gospodarka mieszkaniowa	993 050,00	83 461,31	8,40			

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		983 050,00	73 461,31	7,47
0560		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 150,00	2 155,17	100,24
0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00	40 456,38	57,79
0780		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		12 500,00	,00	0,00
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		6 000,00	30 813,40	513,66
0920		Pozostałe odsetki		100,00	36,36	36,36
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		892 300,00	0,00	0,00
70078		<i>Utworzenie składek żywiłowych</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		1 000,00	0,00	0,00
71035		<i>Cmentarze</i>		1 000,00	0,00	0,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka		8 550,00	8 545,08	99,94
72095		<i>Wzrostła działalność</i>		8 550,00	8 545,08	99,94
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		8 550,00	8 545,08	99,94
750		Administracja publiczna		63 115,30	34 011,40	53,89
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		63 115,30	34 011,40	53,89
0690		Wpływy z różnych opłat		10,00	3,10	31,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		63 105,30	34 008,30	53,89

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 034,00	518,00	50,10
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 034,00	518,00	50,10
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uśławami	1 034,00	518,00	50,10
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 955 409,00	3 180 715,45	53,41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 840,00	698 475,94	49,09
75615	Podatek od nieruchomości	1 312 100,00	612 344,54	46,87
	Podatek rolny	56 000,00	28 597,50	51,07
	Podatek od środków transportowych	4 640,00	2 649,00	57,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	50 000,00	54 781,70	109,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0810 Odszłoty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	80,00	80,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 157,00	1 124 733,44	55,95
75616	Podatek od nieruchomości	865 500,00	403 173,38	60,58
	Podatek rolny	1 149 000,00	587 254,11	51,98
	Podatek leśny	257,00	164,00	63,81
	Podatek od środków transportowych	90 000,00	47 086,60	52,32
	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 315,00	331,50
	0430 Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	8 987,00	63,96
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	58 072,00	72,59

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 394,60	47,89
	0910	Oscelki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 316,75	86,34
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	50 543,38	72,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 736,04	58,24
75619		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	41 807,34	76,01
		Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	140 383,93	315,47
	0690	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	6 984,11	139,68
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	39 500,00	133 359,82	337,72
75621		Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 407 902,00	1 166 578,76	46,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 405 202,00	1 159 919,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700,00	6 659,76	246,66
758		Różne rozliczenia	7 116 201,00	4 095 423,15	57,55
	75001	Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 648 282,00	2 860 480,00	61,54
	75007	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 648 282,00	2 860 480,00	61,54
	75007	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 691,00	1 223 844,00	50,00
	75014	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 447 691,00	1 223 844,00	50,00
		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	6 785,15	58,49
	0920	Pozostałe oscelki	11 000,00	6 785,15	58,49
	75031	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 628,00	4 314,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 628,00	4 314,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	291 304,07	178 175,95	61,16
	80101	Szkoły podstawowe	13 596,00	13 596,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 596,00	13 596,00	100,00
	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 368,00	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 368,00	49,93

80104	Przedškola		213 470,00	115 415,89	54,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 977,00	39,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	82 800,00	49 076,75	59,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	55 480,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień iłł	10 000,00	6 877,14	68,77
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 400,00	13 698,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 400,00	13 698,00	49,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 098,07	34 098,07	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 098,07	34 098,07	100,00
852	Pomoc społeczna		489 945,44	286 173,44	486,94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	28 000,00	16 612,00	59,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	10 894,00	57,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	5 718,00	63,53
	85214	Zasiłki / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe	166 000,00	82 420,00	49,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	82 420,00	49,65
	85215	Dodatkі mieszkalniowe	114,44	114,44	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,44	114,44	100,00
	85216	Zasiłki stołowe	69 000,00	56 340,00	81,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	56 340,00	81,65

85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 07 989,00	62 570,00	57,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 189,00	11 189,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 800,00	81 381,00	53,08
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 530,00	36 524,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 530,00	36 524,00	99,98
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	82 312,00	31 593,00	38,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 312,00	31 593,00	38,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 191,00	971 352,36	72,86
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 333 191,00	971 352,36	72,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	161 032,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 172 159,00	961 164,36	81,15
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	20 188,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 895,00	67 895,00	100,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	1 750,00	1 750,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65 945,00	65 945,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 945,00	65 945,00	100,00
855		Rodzina	5 378 353,98	3 045 913,93	56,63
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 147 000,00	1 907 132,00	60,60

2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego sianowitowego pomoc państwa w	3 147 000,00	1 907 132,00	60,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 800,00	1 108 991,43	52,59
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 106 800,00	1 106 243,00	52,51
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 748,43	137,42
85503		Karta Dużej Rodziny	256,62	70,28	27,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256,62	70,28	27,37
85504		Wypieranie rodziny	7 520,00	7 520,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 520,00	7 520,00	100,00
85507		Powiatowa działalność	114 777,16	22 200,22	19,34
0679		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	100 137,16	22 200,22	22,17
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	11 640,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 779,83	656 322,66	204,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 300,00	142 945,17	31,40
0830		Wpływy z usług	455 000,00	142 831,67	31,39
0820		Pozostałe odseki	300,00	113,50	37,83
90002		Gospodarka odpadami	632 200,00	305 591,62	48,34
0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	304 649,82	50,77

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0,00	487,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	385,76
0620	Pozostałe odsetki	0,00	88,84
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego / Klimatu	603 279,83	196 743,53
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	329 333,41	0,00
6299	Środki na difinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 846,42	196 743,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat / kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 042,34
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 042,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 933,00	9 337,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	5 200,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 200,00	5 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 733,00	4 137,51
0750	Wpływy z usług	8 245,00	4 123,48
0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,03
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	209 437,00	0,00
	Dochoady ogółem	26 659 650,72	13 291 281,39
			49,86

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Izabela Kłójczyńska

W D J T
mgr Jacek Kochowicz

Wydatki budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 081,10	369 042,11	24,42
		01009	Spółki wodne	5 000,00	2 421,60	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	821,60	41,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 121 298,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 066,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 232,00	0,00	0,00
		01030	Isby rolnicze	25 000,00	6 844,61	27,38
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	6 844,61	27,38
		01095	Pozostałe działalności	359 793,10	359 775,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,14	748,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,19	58,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,22	1 824,22	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,80	99,71		
4430	różne opłaty i składki	350 277,55	350 277,55	100,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 500,00	308 219,10	46,59	
40002		Dostarczanie wody	661 500,00	308 219,10	46,59	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	213,83	6,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	105 682,31	44,78		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 816,06	98,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 043,92	43,70		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 615,60	35,90		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 402,40	35,06		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 412,92	28,92		
4260	Zakup energii	160 000,00	88 833,49	55,52		

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 036,87	46,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 150,00	71,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 645,53	30,42
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 163,77	29,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	2 936,65	13,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 281,97	48,32
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 199,60	63,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	3 900,00	66,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 882,18	62,74
500		Transport i łączność	3 999 850,00	672 104,19	16,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 342,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 342,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gmine	3 421 508,00	672 104,19	19,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 368,00	11 246,05	46,17
	4300	Zakup usług remontowych	266 400,00	266 399,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 007,93	92,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 750,00	302 728,50	13,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie z UE	509 040,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	290 960,00	26 722,33	9,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 573 500,00	261 503,08	16,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 500,00	291 503,08	18,09
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	748,27	14,97
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 925,82	86,57
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 362,02	76,02

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 831,46	45,54
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 571,97	95,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	182 244,54	49,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 300,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	3 690,00	1,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	33 129,00	90,76
70078	Utworzenie skurków kłapak zrymnowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	47 500,00	15 140,00	31,87
71004	Pleny zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	14 860,00	31,96
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	14 860,00	31,96
71035	Cremltarze	1 000,00	280,00	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	28,00
720	informatyka	9 718,00	9 708,55	99,90
72095	Pozostała działalność	9 718,00	9 708,55	99,90
4017	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 854,89	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	1 621,34	99,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	232,32	99,28
750	Administracja publiczna	2 705 441,30	1 384 277,71	51,17
75011	Urzędy województw	63 105,30	34 006,30	53,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 205,30	28 000,00	52,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	5 444,00	62,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	564,30	45,14
75022	Rady gmin	104 700,00	53 153,99	50,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	50 627,00	51,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	647,98	21,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 625,36	54,18
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	253,65	36,24
75023	Urzędy gmin	2 256 136,00	1 138 755,02	50,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 051,95	51,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 700,00	622 728,72	48,74

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	97 760,54	97,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 150,00	112 308,96	51,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	11 787,64	37,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	40 000,00	21 596,00	53,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 825,96	38,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	63 712,63	60,11
4260	Zakup energii	20 000,00	10 124,96	50,62
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 549,80	31,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 090,00	29,86
4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	94 713,44	46,43
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 438,36	68,75
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 694,44	42,78
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 993,56	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186,00	25 800,00	75,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 262,06	56,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	10 386,00	9,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 138,37	71,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 503,39	87,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 634,98	60,58
75095	Pozostała działalność	271 500,00	151 222,03	55,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	200,31	8,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	27 660,00	48,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	80 450,33	53,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 871,22	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	15 256,64	53,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 343,53	52,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 000,00	89,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	516,46	49,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	516,46	49,95

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	73,88	49,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,58	50,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	432,00	49,94	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 710,00	84 628,87	42,80	
75405		Komendy Powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowniczekom	178 710,00	83 315,05	46,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	3 950,99	30,39
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	9 754,01	47,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 282,32	73,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 983,33	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	181,47	32,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 434,31	28,43
		4260	Zakup energii	47 700,00	24 596,18	51,56
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 871,13	35,89
	75414	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 310,00	14,09
	75495	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	13 215,85	45,57
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 755,46	79,60	
			890,00	700,00	78,65	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
75414	4210	Obrota cywilna	2 000,00	313,82	15,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	313,82	15,69	
75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	181 000,00	97 628,56	53,94	

75702		Obługa papierów wartościowych kredytów / pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	87 628,56	53,94
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 000,00	87 628,56	53,94
758		Różne rozliczenia	135 832,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	135 832,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	135 832,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 751 478,07	3 500 946,12	45,16
		Szkoły podstawowe	4 464 623,00	1 892 648,51	42,39
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	481,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 770,00	62 382,05	45,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361 300,00	1 136 086,46	48,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	155 037,68	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450 960,00	221 779,71	49,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 770,00	22 372,63	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	5 211,56	41,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 519,00	82 366,44	38,40
	4260	Zakup energii	33 046,00	2 445,32	7,40
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	33 525,19	80,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	3 646,95	13,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	720,00	16,48
	4360	Opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych	40 950,00	20 749,02	50,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	2 467,02	64,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	3 280,32	62,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 256,00	70,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	135 627,00	102 000,00	75,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	3 280,00	76,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	17 001,16	2,30
			35 000,00	13 580,00	38,80
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 170,00	71 935,55	64,13

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	47 500,00	38 875,56	81,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	1 218,30	37,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 898,93	48,60
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 259,96	60,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	4 212,32	47,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	590,48	46,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Przedszkole	873 053,00	414 790,18	47,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	10 160,91	46,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	9 150,48	36,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	214 341,66	44,65
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 931,40	94,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	38 400,54	42,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 926,85	46,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	640,00	25,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	5 155,47	27,12
4220	Zakup środków żywności	92 500,00	46 217,04	49,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	981,12	19,62
4260	Zakup energii	30 000,00	13 619,06	45,40
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	140,00	2,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 014,88	68,25
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	34,77	2,67
4430	Różne opłaty i składki	800,00	786,00	98,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	22 000,00	76,81
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	310,00	31,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	36 297,48	66,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	36 297,48	66,00
	Gimnazja	1 592 248,00	792 238,09	49,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 500,00	18 979,63	41,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 770,00	413 607,40	46,69
80104				
80106				
80110				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 953,10	89,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	90 544,70	53,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 470,00	10 203,04	52,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	96 263,84	68,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	1 543,90	20,05
	4260	Zakup energii	34 700,00	18 266,87	52,64
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 343,05	53,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	50,00	5,43
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 829,77	73,29
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 009,82	24,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 058,97	26,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	284,00	9,10
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00	47 000,00	76,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	1 320,00	38,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	297 200,00	148 871,44	50,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 468,00	71,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	645,20	53,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 809,84	54,43
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	137 948,40	49,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 036,00	9 336,72	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 036,00	9 336,72	33,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 240,00	100 029,24	47,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	3 064,48	45,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	58 248,92	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 279,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 600,90	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 704,94	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 180,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	250,00	11,11
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	9 880,00	82,47
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w gimnazjach / klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach / stopnia / klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach / stopnia / oraz szkołach artystycznych	84 810,00	34 798,91	41,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	1 974,98	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 499,98	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	4 725,09	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	598,88	49,91
4170	Wymagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	190,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 098,07	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 098,07	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	157 650,00	61 024,10	38,71
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00

85219		Ciśrodkii pomocy społecznej	437 377,00	214 399,48	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 019,22	10 912,00	99,03
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	142 544,20	46,92
	4040	Dodatkové wyngrodzenie roczne	17 300,00	16 510,06	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	22 028,52	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 767,25	26,38
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 363,00	37,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,78	3 090,61	29,02
	4260	zakup energii	150,00	71,15	47,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	2 795,42	87,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 488,41	31,91
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	165,75	27,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	559,45	19,98
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	218,00	72,67
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 150,00	70,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	2 285,66	79,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	36 119,31	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	754,72	83,12
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	35 622,00	35 364,59	99,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 992,00	63 193,60	50,56
	3110	Świadczenia społeczne	124 992,00	63 193,60	50,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 512,00	1 117 476,14	76,04
85395		Pozostała działalność	1 469 512,00	1 117 476,14	76,04
	2650	Dofinacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	1 308 280,00	1 034 285,36	79,06
	4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	60 290,00	45 394,39	75,29
	4047	Dodatkové wyngrodzenie roczne	7 800,00	7 008,16	89,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,00	10 374,11	87,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	726,62	43,25
	4177	Wyngrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 670,00	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	0,00	0,00

854	4307	Zakup usług pozostałych	53 529,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	17,50	8,75		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 695,00	81 670,00	69,39		
85412	4170	Kolonie i obozy, szkolenie młodzieży	1 750,00	1 750,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00		
	85415	4170	Kolonie i obozy, szkolenie młodzieży	90 945,00	66 320,00	72,92	
			Wynagrodzenia bezosobowe	90 945,00	66 320,00	72,92	
	85416	3110	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	13 600,00	54,40	
3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	13 600,00	54,40		
855		Rodzina	5 495 883,98	3 068 281,80	55,83		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 147 000,00	1 900 701,65	60,40	
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 795,00	1 877 998,50	60,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 085,00	12 261,21	38,25	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 979,41	99,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	2 738,53	42,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	376,19	42,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	987,81	70,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	
		85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00	1 096 861,20	52,06
			3110	Świadczenia społeczne	1 947 596,00	1 025 852,27	52,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 107,56	40,24
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		3 721,00	3 721,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 800,00	45 601,82	43,51		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 194,00	532,55	44,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych		767,00	767,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 779,00	75,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	70,28	27,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	70,28	27,37
85504		Wspieranie rodziny	22 710,00	9 539,38	42 01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	8 193,29	44,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	1 183,44	36,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	162,65	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00	0,00
85507		Dzieleni opiekunowie	114 777,16	22 200,22	19,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 689,00	2 509,59	5,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	429,14	4,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	61,49	4,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 737,16	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	2 640,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	104 340,00	38 909,07	37,29
	3110	Swadczenia społeczne	104 340,00	38 909,07	37,29
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 901,83	557 686,96	25,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 300,00	199 175,07	43,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 660,00	388,56	25,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	55 138,19	43,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 219,68	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 464,87	41,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	926,33	30,88
900					

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 908,15	59,45
4260	Zakup energii	160 000,00	80 368,27	50,22
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	514,00	3,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	478,49	47,85
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 484,44	83,31
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	488,74	33,25
4390	Opłaty za obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	221,40	5,54
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 470,40	49,58
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 648,40	47,07
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 800,00	67,47
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	645,15	32,26
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	679 825,00	270 637,10	39,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 634,59	48,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 907,00	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	3 584,02	53,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	513,49	54,05
4300	Zakup usług pozostałych	632 200,00	244 988,00	38,75
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 000,00	84,39
90003	Oczyszczanie śmieci / wsi	46 000,00	15 647,55	34,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 739,51	42,47
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	592,04	11,84
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 899,00	31,65
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	417,00	8,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach / gminach	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego / klimatu	842 676,83	16 000,00	1,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 333,41	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,85	50 601,64	20,27
92116	Biblioteki	135 000,00	80 000,00	59,26
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	80 000,00	59,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137 200,00	70 202,99	51,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	57 900,00	8 905,49	15,38
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	154 500,00	105 586,83	68,34
92601	Obiekty sportowe	61 500,00	44 016,42	71,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 590,16	77,60
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 436,26	95,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	40 000,00	72,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	40 000,00	72,73
92695	Pozostała działalność	38 000,00	21 570,41	56,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 080,86	50,29
4260	Zakup energii	5 000,00	2 640,71	52,81
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 848,84	96,98
	Ogółem wydatki	30 417 250,72	12 647 911,26	41,58

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Izabela Klafczyńska

W B J T

mgr Jolanta Kłochowicz

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Lisewo

za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków ogółem 30.417.250,67 zł , wykonanie 12.647.911,26 zł tj. 41,58%

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 1.511.081,10 zł wykonanie 369.042,11 zł tj. 24,42 %

a) wydatki GSW plan 5.000 zł wykonanie 2.421,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000 zł wykonanie 821,60 zł w tym: zakup paliwa 821,60 zł,

- zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 1.600 zł – usługa ładowarko-koparką,

b) wydatki inwestycyjne- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Lisewo plan 1.121.298,00 zł wykonania brak
b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 6.844,61 zł,

c) pozostała działalność plan 359.783,10 zł wykonanie 359.775,90 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 357.283,10 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 5.181,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.824,22 zł oraz próby glebowe plan 2.500 zł, wykonanie 2.492,80 zł.

Dział: 400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 661.500,00 zł wykonanie 308.219,10 zł tj. 46,59 %:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.500,00 zł, wykonanie 213,83 zł (zakupy bhp)

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 236.000,00 zł, wykonanie 105.682,31 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.816,06 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 39.000,00 zł, wykonanie 17.043,92 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.615,60 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.402,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 36.000,00 zł, wykonanie 10.412,92 zł, w tym: zakup opału do CO – 962,70 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej – 1849,38 zł, zakup wodomierzy, części do montowania wodomierzy, uszczelki wodomierzowe, płońby – 1510,35 zł, zakup materiałów: redukcje, mufy OC, nypły, paski klinowe, kołana OC, trójniki OC, śrubunki, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne,

grzejne, grzybkowe, napełniające, przelotowe, kulowe), złącza PE, rury PE, przejścia PE, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmę, uchwyty, głowice do zaworów, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek, lina stalowa, pakuly – 3097,38 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczętki – 1022,32 zł, prenumeraty – 252,00 zł, żyłka, olej, części do stihl – 413,60 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni – 147,60 zł, farby i artykuły malarskie do konserwacji studni – 157,10 zł, środki czystości – 217,83 zł, grzejnik olejowy – 130,16 zł, materiały elektryczne – 652,50 zł,

- zakup energii plan 160.000,00 zł, wykonanie 88.833,49 zł,
- zakup usług remontowych plan 30000,00 zł, wykonanie 14036,87 zł w tym:
 - naprawa pomp – 12035,11 zł, naprawa samochodu – 2001,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1.600,00 zł wykonanie 1.150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 35.000,00 zł, wykonanie 10.645,53 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych – 50,40 zł, opłata za home banking – 56,00 zł, prowizje bankowe – 390,05 zł, usługa informatyczna – 619,24 zł, usługi koparko-ladowarką (usunięcie awarii) – 3.164,99 zł, usługa transportowa – 1.070,10 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp – 485,36 zł, przegląd gaśnic – 197,35 zł, wymiana kabla elektrycznego w studni zasilającej pompę głębinową – 3.804,54 zł, aktywacja usług BIP – 307,50 zł, usługa serwisowa – 500,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.163,77 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 21000,00 zł, wykonanie 2938,65 zł,
- delegacje i ryczałty plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.281,97 zł,
- różne opłaty i składki plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.199,60 zł, w tym: decyzja za zajęcie pasa drogowego - 3204,00 zł, fundusz ochrony środowiska (za pobór wód) – 15.214,00 zł, opłata stała za pobór wód – 5.450,00 zł, polisy ubezpieczeniowe – 831,60 zł, opłata za zatwierdzenie taryfy – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 5900,00 zł, wykonanie 3900,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 7000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2000,00 zł, wykonanie 0,00zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3000,00 zł, wykonanie 1882,18 zł,

Dział: 600

Transport i łączność plan 3.999.850,00 zł wykonanie 672.104,19 zł tj. 16,80%

a) drogi publiczne wojewódzkie plan 528.000 zł wykonania brak ,b) drogi publiczne powiatowe plan 50.342 wykonania brak,

c) drogi publiczne gminne plan 3.421.508 zł wykonanie 672.104,19 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 24.358 zł wykonanie 11.246,05 zł

w tym: znaki drogowe 4.250,88 zł, sól drogowa 1.180,80 zł, zapinki, cement, nalepki, rury 1.718,47 zł, wydatki funduszu sołeckiego 4.095,90 zł,

- zakup usług remontowych plan 266.400 zł wykonanie 266.399,38 zł - usługa ładowarko – koparką 4.197,99 zł, zakup kruszywa wapiennego, piasek 207.520,85 zł, usługa równiarką 20.860,80 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy 27.419,74 zł, wydatki funduszu sołeckiego 6.400 zł,

- zakup usług pozostałych plan 70.000 zł wykonanie 65.007,93 zł w tym: wznowienie granic 5.500 zł, usługa koparko-ładowarką 25.658,99 zł, odśnieżanie 22.047,45 zł, usługa transportowa 665 zł, wykaszanie poboczy 5.832 zł, uzgodnienia branżowe 170,97 zł, odwodnienie drogi 5.133,52 zł

- wydatki inwestycyjne plan 3.060.750 zł wykonanie 329.450,83 zł.

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 1.573.500,00 zł wykonanie 261.503,08 zł tj. 16,62 %

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 1.563.500 zł wykonanie 251.503,08 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 748,27 zł w tym:

worki foliowe, rękawice, miotły, środki czystości 748,27 zł,

- zakup energii i wody plan 8.000 zł wykonanie 6.925,82 zł,

- zakup usług remontowych plan 11.000 zł wykonanie 8.362,02 zł w tym: montaż pieca CO w Kornatowie 2.876,61 zł, prace remontowe w szaletach publicznych 5.485,41 zł,

- zakup usług pozostałych plan 15.000 zł wykonanie 6.831,46 zł w tym: opłaty za Akty Notarialne 1.799,20 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 272,88 zł, wywóz nieczystości 3.378,24 zł, usługi kominiarskie 289,05 zł, wymiana oświetlenia i ogrzewania sanitariaty 553,50 zł, za ścieki 126,61 zł, dorobienie kluczy 28 zł, wymiana pompy CO w lokalu socjalnym 383,98 zł,

- różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 9.571,97 zł – ochrona gruntów rolnych,

- wydatki inwestycyjne plan 1.514.500 zł wykonanie 36.819 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 10.000 zł.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 10.000 zł

Dział: 710

Działalność usługowa plan 47.500,00 wykonanie 15.140,00 zł tj. 31,87 %

- zakup usług pozostałych plan 46.500 zł wykonanie 14.860 zł w tym: plany zagospodarowania przestrzennego 14.860 zł,

- Cmentarnictwo plan 1.000 zł wykonanie 280 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 280 zł.

Dział: 720

Informatyka plan 9.718,00 zł wykonanie 9.708,55 zł tj. 99,90 %

- wynagrodzenia osobowe plan 7.860 zł wykonanie 7.854,89 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.624 zł wykonanie 1.621,34 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 234 zł wykonanie 232,32 zł,

Dział: 750

Administracja publiczna plan 2.705.441,00 zł wykonanie 1.384.277,71 zł tj. 51,17 %

a) urzędy wojewódzkie plan 63.405,30 zł wykonanie 34.008,30 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 53.205,30 zł i wykonanie 28.000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.650 zł wykonanie 5.444 zł,

- składki na fundusz pracy plan 1.250 zł wykonanie 564,30 zł,

b) rady gmin plan 104.700 zł wykonanie 53.153,99 zł w tym:

- diety plan 98.000 zł wykonanie 50.627 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000 zł wykonanie 647,98 zł w tym: artykuły spożywcze 431,08 zł, artykuły spożywcze MRG 26,90 zł, wiązanek kwiatowe 190 zł,

- zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 1.625,36 zł, - szkolenie 459 zł, odnowienie certyfikatu 146,36 zł, usługa transportowa MRG 1.020 zł,

- delegacje plan 700 zł wykonanie 253,65 zł,

c) urzędy gmin plan 2.256.136 zł wykonanie 1.138.755,02 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 4.000 zł wykonanie 2.051,95 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.277.700 zł wykonanie 622.728,72 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 100.000 zł wykonanie 97.760,54 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 218.150 zł wykonanie 112.308,96 zł,

- składki na fundusz pracy plan 31.100 zł wykonanie 11.757,64 zł,

- składki na PFRON plan 40.000 zł wykonanie 21.596 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.000 zł wykonanie 3.825,96 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 106.000 zł wykonanie 63.712,63 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, niszczarki 11.350,45 zł, prenumerata gazet i czasopism 4.944,79 zł, wiązanek kwiatowe 1.755 zł, materiały biurowe, pieczątki 6.736,29 zł, tonery

2.739,47 zł, druki 1.786,20 zł, węgiel 3.747,83 zł, artykuły spożywcze na różne spotkania i woda mineralna 3.338,87 zł, paliwo i części do motoroweru 1.026,20 zł, środki czystości 3.803,32 zł, materiały remontowe 280,80 zł, szafy biurowe i zamki meblowe 9.400 zł, flagi 629,35 zł, rolety do archiwum 240 zł, wycieraczka 27,96 zł, krzesło 305 zł, talerze 209,30 zł, antyramy 27 zł, ramki i zdjęcia na 50 - Lecia 35 zł, koce na 50 - Lecia 335,99 zł, godło 76,26 zł, nafta 159 zł, motorower 3.675,34 zł, klucze 52,18 zł, kartki świąteczne 150 zł, legitymacja sołtysa 133 zł, palnik gazowy, przedłużacz 108,97 zł, niszczarka 283,70 zł, formatka meblowa 250 zł, żarówki 14,90 zł, filtr do wody 47,97 zł, czajniki elektryczne 248 zł, program do inwentaryzacji RODO 3.233,83 zł, plandeka do magazynu OC 407,80 zł, pojemniki na śmieci 271,95 zł, sztaluga na otwarcie Biblioteki 381 zł, tablica informatyczna 1.360 zł, upominek 139,91 zł,

- zakup energii i wody plan 20.000 zł wykonanie 10.124,96 zł,

- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 1.549,80 zł (wymiana oświetlenia w archiwum 233,70 zł, wymiana grzejników i docieplenie naczynia w UG 1.316,10 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 7.000 zł wykonanie 2.090 zł,

- zakup usług pozostałych plan 204.000 zł wykonanie 94.713,44 zł (doradztwo w zakresie BHP 492 zł, usługa informatyczna 2.238,60 zł, prowizja bankowa 1.217,65 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 1.995,90 zł, opłaty komornicze 1.243,57 zł, opłaty pocztowe 10.681,35 zł, wypisy z rejestru gruntów 1.416,36 zł, ogłoszenia prasowe 575,64 zł, gotowość serwisowa 590,40 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 18.470,72 zł, przelew podatku 72 zł, obsługa prawna 22.140 zł, opłata za Forum sekretarzy 492 zł, opłata za serwis płatności kartami kredytowymi 19,88 zł, za konsumpcję 50-Lecia 565,40 zł, wykonanie mapy 2.000 zł, usługi kominiarskie 442,80 zł, usługa drukowania dowodów wpłat 590,40 zł, naprawa niszczarki 76,25 zł, gazetka lisewska 2.697,30 zł, niszczenie dysków 560,88 zł, przegląd i rejestracja motoroweru 231,50 zł, utrzymanie domeny 84,87 zł, usługi cateringowe 1.437 zł, usługa hostingowa 121,65 zł, zaopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego 1.307,78 zł, wynajem nagłośnienia 300 zł, modernizacja i montaż systemu alarmowego 8.225,01 zł, montaż instalacji elektrycznej 848,70 zł, Kongres Młodego samorządu 1.000 zł, regulacja kserokopiarki 255,84 zł, pomiary ochronne 329,64 zł, uzgodnienia branżowe 200,49 zł, wycena 800 zł, doradztwo w zakresie VAT 7.199,93 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 600 zł, opłata skarbową i za przystanek 134 zł, przegląd gwarancyjny skutera 120 zł, ocena stanu technicznego budynku 2.000 zł, za ścieki 751,30 zł, usługa kolokacji 186,63 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 21.000 zł wykonanie 14.438,36 zł,

- delegacje i ryczałty plan 25.000 zł wykonanie 10.694,44 zł,

- różne opłaty i składki plan 22.000 zł wykonanie 21.993,56 zł (ubezpieczenie mienia 11.621,50 zł, składka LGD 3.693,90 zł, abonament RTV 907,20 zł, za odprowadzanie pyłów i gazów 1.154 zł, składka GSW 285 zł, składka członkowska Autostrada A1 500 zł, składka Salutaris 2.637,50 zł, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 1.194,46 zł,
- ZFŚS plan 34.186 zł wykonanie 25.800 zł,
- szkolenia pracowników plan 20.000 zł wykonanie 11.252,06 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 111.000 zł wykonanie 10.356 zł,
- d) promocja jednostek plan 10.000 zł wykonanie 7.138,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 3.503,39 zł w tym: materiały na otwarcie Pracowni Orange 1.067,99 zł, torby papierowe Bieg Jaszczurczy 2.435,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 3.634,98 zł w tym: usługi reklamowe, promocja gminy 1.599 zł, usługa cateringowa 220 zł, projekt i wyklejenie tapety Pracownia Orange 1.815,98 zł
- e) pozostała działalność plan 271.500 zł wykonanie 151.222,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.500 zł wykonanie 200,31 zł,
- diety dla sołtysów plan 57.000 zł wykonanie 27.660 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 150.000 zł wykonanie 80.450,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.000 zł wykonanie 14.871,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 28.300 zł wykonanie 15.256,64 zł,
- składki na fundusz pracy plan 4.500 zł wykonanie 2.343,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500 zł wykonania brak
- zakup usług zdrowotnych plan 1.500 zł wykonanie 440 zł,
- ZFŚS plan 11.200 zł wykonanie 10.000 zł.

Dział: 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.034,00 zł wykonanie 516,46 zł tj. 49,95 %

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.034 zł wykonanie 516,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 148 zł wykonanie 73,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 21 zł wykonanie 10,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 865 zł wykonanie 432 zł,

Dział: 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 197.710,00 zł wykonanie 84.628,87 zł tj. 42,80 %

- a) dotacja dla policji plan 1.000 zł wykonania brak,
- b) dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 1.000 zł,
- c) ochotnicze straże pożarne plan 178.710 zł wykonanie 83.315,05 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 6.300 zł wykonania brak,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 13.000 zł wykonanie 3.950,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 20.500 zł wykonanie 9.754,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.750 zł wykonanie 1.282,32 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.820 zł wykonanie 1.983,33 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 550 zł wykonanie 181,47 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 15.600 zł wykonanie 4.434,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 47.700 zł wykonanie 24.596,18 zł
- w tym: zakup paliwo 3.679,37 zł, węgiel 7.006,66 zł, kamizelki i trzewiki militarne 1.615,99 zł, uzupełnienie wyposażenia torby pożarniczej 229,85 zł, kalendarze 160 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 896,70 zł, akumulatory 1.446 zł, tarcica, gwoździe 112,73 zł, artykuły spożywcze 1.025,45 zł, plandeka, opaski, lina 1.110 zł, płyn do chłodnicy, filtry, lakiery, wosk, żarówki 2.585,54zł, pompy 610,50 zł, tlen sprężony 120 zł, akcesoria do montażu latarek 61,99 zł wydatki funduszu sołeckiego 3.935,40 zł,
- zakup energii plan 8.000 zł wykonanie 2.871,13 zł,
 - zakup usług remontowych plan 1.000 zł wykonania 280 zł w tym: naprawa układu kierowniczego 280 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 9.300 zł wykonanie 1.310 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 29.000 zł wykonanie 13.215,85 zł (opłata za zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 100 zł, usługi kominiarskie 104,55 zł, konsumpcja 6.761 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.156,20 zł, badanie techniczne 537 zł, przewóz orkiestry dętej 350 zł, pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych 160 zł, oprawa muzyczna 2.200 zł, szkolenie BHP 1.420 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, wywóz nieczystości 194,81 zł, opłata ZAIKS 84,69 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 300 zł wykonania brak,
 - różne opłaty i składki plan 11.000 zł wykonanie 8.755,46 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich,
 - ZFŚS – plan 890 zł wykonanie 700 zł,
 - dotacja celowa plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł,
- c) obrona cywilna plan 2.000 zł wykonanie 313,82 zł w tym: nagrody na konkurs z obrony cywilnej 313,82 zł,

d) pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne- monitoring plan 15.000 zł wykonania brak.

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 181.000,00 zł wykonanie 97.628,56 zł tj. 53,94 %

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 135.832,00 zł , wykonanie: 0,00 zł - rezerwa ogólna

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 7 751 478,07 zł wykonanie 3 500 946,12 zł tj. 45,16 %

a) zwrot dotacji za 2017 r. plan i wykonanie 481 zł,

b) wydatki inwestycyjne plan 875.000 zł wykonanie 17.001,16 zł

c) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 47.500 zł wykonanie 38.875,56 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 47.500 zł wykonanie 38.875,56 zł,

d)przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 22.000 zł wykonanie 10.160,91 zł,

e) inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 55.000 zł wykonanie 36.297,48 zł

f) dowóz uczniów do szkół plan 297.200 zł wykonanie 148.871,44 zł. w tym:

- dotacja na dowóz – plan 9.000 zł wykonanie 6.468 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.200 zł wykonanie 645,20 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.000 zł wykonanie 3.809,84 zł,

- dowóz uczniów – plan 280.000 zł wykonanie 137.948,40 zł.

a) szkoły podstawowe: plan 4 464 623,00 zł wykonanie 1 892 648,51 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 1.321.869 zł, wykonanie 628.990,99 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 40.970 zł wykonanie 18.732,50 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18.732,50 zł, zakupy BHP 0 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 813.600 zł wykonanie 373.746,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 57.000 zł wykonanie 55.028,31 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 160.160 zł wykonanie 76.272,75 zł

- składki na fundusz pracy plan 13.870 zł wykonanie 6.050,42 zł

- wynagrodzenie bezosobowe plan 9.350 zł wykonanie 4.483,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 84.219 zł wykonanie 30.788,17 zł, w tym: opał 23.467,54 zł, materiały biurowe 313,77 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 672,81 zł, środki czystości 2.442,95 zł, materiały remontowe 1.732,89 zł, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne ocen, świadectwa 1.463,73 zł, dyplomy, nagrody na zakończenie roku szkolnego 117,54 zł, prenumeraty 0 zł, materiały różne 190,23 zł, części do komputerów 282,71 zł, paliwo do kosiarki 104 zł
- zakup pomocy naukowych plan 11.850 zł wykonanie 1.045,32 zł
- zakup energii i wody plan 17.350 zł wykonanie 12.391,18 zł w tym: woda 512,51 zł, energia zł 11.878,67 zł
- zakup usług remontowych plan 10.000 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 570 zł wykonanie 390 zł
- zakup usług pozostałych plan 15.550 zł wykonanie 8.786,74 zł w tym: wywóz ścieków 1.762,56 zł, naprawa sprzętu 36,90 zł, usługi różne 1,12 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 307,55 zł, usługi kominiarskie 940,95 zł, usługi informatyczne 2.089,28 zł, szkolenia 1.778,78 zł, doradztwo BHP 738 zł, przewóz młodzieży 0 zł, legalizacja gaśnic 762,60 zł, monitorowanie obiektu 369 zł
- telefonia plan 2.370 zł wykonanie 1.196,12 zł
- delegacje plan 2.870 zł wykonanie 1.364,81 zł
- różne opłaty i składki plan 3.000 zł wykonanie 2.095 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 47.870 zł wykonanie 36.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 1.270 zł, wykonanie 620 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 30.000 zł wykonanie 0 zł

Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 2.432.273 zł, wykonanie 1.246.175,36 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 95.800 zł wykonanie 43.649,55 zł w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 42.942,06 zł, zakupy BHP 707,49 zł, pomoc zdrowotna 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.547.700 zł wykonanie 762.340,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 102.000 zł wykonanie 100.009,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 290.800 zł wykonanie 145.506,96 zł
- składki na fundusz pracy plan 36.900 zł wykonanie 16.322,21 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 3.300 zł wykonanie 728,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 130.300 zł wykonanie 51.578,27 zł, w tym: zakup opału 35.117,28 zł, materiałów biurowych, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 3.539,49 zł, środków czystości 5.836,20 zł, materiałów remontowych 281,89 zł, pozostałe zakupy różne 270,19 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 0 zł, nagrody na zakończenie roku, dyplomy 3.219,80 zł, prenumeraty 2.139,26 zł, części do komputerów 1.174,16 zł,
 - zakup pomocy naukowych plan 21.196 zł wykonanie 1.400 zł
 - zakup energii i wody plan 24.450 zł wykonanie 21.134,01 zł w tym energia 15.900,29 zł, woda 5.233,71 zł
 - zakup usług remontowych plan 18.000 zł wykonanie 3.646,95 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 3.800 zł wykonanie 330 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 25.400 zł wykonanie 11.962,28 zł w tym: przewóz młodzieży 1.788,80 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 363,25 zł, legalizacja gańnic 4.157,40 zł, usługi kominarskie 889,29 zł, monitorowanie obiektu 703,85 zł, szkolenia 1.066,78 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 798,27 zł, pomiary ochronne 0 zł, utylizacja 648 zł, usługi informatyczne 809,44 zł, usługi różne 737,20 zł,
 - telefonia plan 1.460 zł wykonanie 1.270,90 zł,
 - delegacje plan 2.400 zł wykonanie 1.915,51 zł,
 - różne opłaty i składki plan 3.000 zł wykonanie 2.161 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 87.757 zł wykonanie 66.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu JST plan 3.010 zł, wykonanie 2.640 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan:35.000 zł, wykonanie: 13.580 zł
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 64.670 zł wykonanie 35.059,99 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.250 zł wykonanie 1.218,30 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 1.218,30 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 43.000 zł wykonanie 20.898,93 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.400 zł wykonanie 3.259,96 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.880 zł wykonanie 4.212,32 zł
 - składki na fundusz pracy plan 1.260 zł wykonanie 590,48 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.880 zł wykonanie 2.880 zł
- c) przedszkola: plan 851.053 zł, wykonanie 404.629,27 zł
- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 25.300 zł wykonanie 9.150,48 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 8.424,60 zł, zakupy BHP 725,88 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 480.000 zł wykonanie 214.341,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35.000 zł wykonanie 32.931,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 91.000 zł wykonanie 38.400,54 zł
- składki na fundusz pracy plan 10.500 zł wykonanie 4.926,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 2.500 zł wykonanie 640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19.010 zł wykonanie 5.155,47 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 180 zł, środki czystości 4.262,02 zł, materiały remontowe 0 zł, dyplomy nagrody na zakończenie roku szkolnego 150,45 zł, materiały różne 243 zł, butle z gazem 320 zł,
- zakup środków żywności plan 92.500 zł wykonanie 46.217,04 zł
- zakup pomocy naukowych plan 5.000 zł wykonanie 981,12 zł
- zakup energii i wody plan 30.000 zł wykonanie 13.619,06 zł w tym; woda 1.260,26 zł, energia 12.358,80 zł
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 140 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 1.300 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych plan 22.000 zł wykonanie 15.014,88 zł w tym: rytmika 5.100 zł, usługi różne 240 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 108,25 zł, usługi kominiarskie 328,41 zł, przewóz dzieci 524,20 zł, legalizacja gaśnic 750,30 zł, montaż ogrodzenia 7.963,72 zł
- telefonia plan 200 zł wykonanie 0 zł
- delegacje plan 1.300 zł wykonanie 34,77 zł
- różne opłaty i składki plan 800 zł wykonanie 766 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28.643 zł wykonanie 22.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 1.000 zł, wykonanie 310 zł
- d) gimnazja: plan 1.592.248 zł wykonanie 792.238,09 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 45.500 zł wykonanie 18.979,63 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18.979,63 zł, zakupy BHP 0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 885.770 zł wykonanie 413.607,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 81.700 zł wykonanie 72.953,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 169.600 zł wykonanie 90.544,70 zł
- składki na fundusz pracy plan 19.470 zł wykonanie 10.203,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.310 zł wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 140.000 zł wykonanie 96.263,84 zł, w tym: zakup opału olej opałowy 88.492,52 zł, materiałów biurowych 160,06 zł, środków czystości 4.170,18 zł, materiałów remontowych 983,26 zł, druki, dzienniki, legitymacje 836,96

- zł, nagrody na zakończenie roku szkolnego 276,44 zł, prenumeraty 199 zł, urządzenie wielofunkcyjne 649 zł, części do laptopów 496,42 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 7.700 zł wykonanie 1.543,90 zł
 - zakup energii i wody plan 34.700 zł wykonanie 18.266,87 zł w tym: woda 6.989,68 zł, energia 11.277,19 zł
 - zakup usług remontowych plan 6.200 zł wykonanie 3.343,05 zł
 - zakup usług zdrowotnych plan 920 zł wykonanie 50 zł
 - zakup usług pozostałych plan 21.600 zł wykonanie 15.829,77 zł w tym: dozór urządzeń teletechnicznych 1.672,50 zł, pomiary ochronne 0 zł, legalizacja gaśnic 4.083,60 zł, monitorowanie obiektu 441,30 zł, usługi kominarskie 708,48 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 81,25 zł, przewóz młodzieży 300 zł, szkolenia i dokształcanie 0 zł, usługi różne 21 zł, usługa informatyczna 307,50 zł, oprawianie arkuszy ocen 0 zł, ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego 3.075,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej 3.176,36 zł, usługa hydrauliczna 750 zł, naprawa kserokopiarki 1.212,78 zł
 - opłaty za usługi telefonii plan 4.070 zł wykonanie 1.009,82 zł
 - delegacje plan 4.000 zł wykonanie 1.058,97 zł
 - różne opłaty i składki plan 2.900 zł wykonanie 264 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 61.368 zł wykonanie 47.000 zł
 - opłaty na rzecz budżetu JST plan 3.440 zł, wykonanie 1.320 zł
- e) dokształcanie i doskonalenie zawodowe: plan 28.036 zł, wykonanie 9.336,72 zł
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 155.850 zł wykonanie 76.119,32 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.800 zł wykonanie 3.064,48 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3.064,48 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 116.500 zł wykonanie 58.249,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.280 zł wykonanie 14.279 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.200 zł wykonanie 11.600,90 zł
 - składki na fundusz pracy plan 3.330 zł wykonanie 2.704,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 650 zł wykonanie 0 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 25.500 zł wykonanie 0 zł,
 - zakup pomocy naukowych plan 550 zł wykonanie 0 zł
 - zakup energii i wody plan 2.180 zł wykonanie 0 zł w tym:
 - zakup usług remontowych plan 2.000 zł wykonanie 0 zł
 - zakup usług zdrowotnych plan 230 zł wykonanie 0 zł

- zakup usług pozostałych plan 2.250 zł wykonanie 250 zł
- usługi telefoniczne plan 220 zł wykonanie 0 zł
- delegacje plan 310 zł wykonanie 0 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11.980 zł wykonanie 9.880 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 260 zł, wykonanie 0 zł
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Gminne Gimnazjum w Lisewie: plan 84.810 zł wykonanie 34.798,91 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.950 zł wykonanie 1.974,96 zł
tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 1.974,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 55.000 zł wykonanie 27.499,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.450 zł wykonanie 4.725,09 zł
- składki na fundusz pracy plan 1.200 zł wykonanie 598,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 190 zł wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.400 zł wykonanie 0 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 450 zł wykonanie 0 zł
- zakup energii i wody plan 2.000 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług remontowych plan 100 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 50 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych plan 1.300 zł wykonanie 0 zł
- usługi telefoniczne plan 230 zł wykonanie 0 zł
- delegacje plan 300 zł wykonanie 0 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 190 zł, wykonanie 0 zł
- h) zakup podręczników szkolnych plan 34.098,07 wykonanie 0 zł

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 157.650,00 zł wykonanie 61.024,10 zł tj. 38,71 %

- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł,
- b) programy profilaktyki zdrowotnej plan 6.800 zł wykonania brak,
- c) przeciwdziałanie narkomanii plan 6.000 zł wykonania brak,
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 119.850 zł wykonanie 36.024,10 zł
- diety dla komisji plan 11.650 zł wykonanie 11.546 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30.300 zł wykonanie 15.282,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.380 zł wykonanie 2.378,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.570 zł wykonanie 2.972,99 zł,
- składki na fundusz pracy plan 800 zł wykonanie 409,41 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.800 zł wykonanie 1.597,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 21.000 zł wykonanie 517,40 zł w tym: bilety wstępu 190 zł, art. papiernicze 327,40 zł;
- zakup energii i wody plan 300 zł wykonanie 17,81 zł,
- zakup usług pozostałych plan 36.200 zł wykonanie 5.074,14 zł w tym:
usługi edukacyjno-szkoleniowe 2340 zł, warsztaty uzależnień 1700 zł, program artystyczny dla dzieci 600 zł, opłata niebieska Linia 259,65 zł, usługa transportowa 150 zł, za ścieki 24,49 zł
- podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł wykonania brak,
- szkolenia plan 5.000 zł wykonanie 1.050 zł.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1 062 713,44 zł. wykonanie 542 957,22 zł. tj. 51,09 %

Domy pomocy społecznej plan 63 700,00 zł wykonanie 33 421,36 zł, tj. 52,47 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 28 000,00 zł wykonanie 14 254,35 zł, tj. 50,91%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 241 000,00 zł wykonanie 107 575,63 zł, tj. 44,64%

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 62 112,20 zł wykonanie 18 247,68 zł, tj. 29,38%

Zużycie materiałów plan 2,24 zł. wykonanie 1,80 zł.

Zasiłki stałe plan 69 000,00 zł wykonanie 55 744,01 zł, tj. 80,79%

Ośrodki pomocy społecznej plan 437 377,00 zł., wykonanie 214 399,48 zł. tj. 49,02%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonania 300,00 zł. ,
- świadczenia społeczne plan 11 019,22 zł. wykonanie 10 912,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 303 800,00 zł. wykonanie 142 544,20 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 300,00 zł. wykonanie 16 510,06 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 49 300,00 zł. wykonanie 22 028,52 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 6 700,00 zł. wykonanie 1 767,25 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 600,00 zł. wykonanie 1 353,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 614,78 zł. wykonanie 3 080,61 zł. (w tym: art. Biurowe 513,72 zł., licencje programowe 1769,48 zł., książki podawcze 39,80 zł., śr. Czystości – chemia 254,48 zł., filtry do wody 59,96 zł., podpis kwalifikowany 343,17 zł., kwiaty na pogrzeb 100,00 zł.),
- zakup energii plan 150,00 zł. wykonanie 71,15 zł.,
- zakup usług pozostałych plan 17 200,00 zł. wykonanie 5 488,41 zł. : (w tym: opłaty i prowizja bankowe 1124,75 zł., usl. Pocztowe 1340,93 zł., usl. Transportowe 771,53 zł., usl. Odbioru

odpadów komunal. 144,00 zł., usl. aktywacji BIP 307,50 zł., usl. Ochrony 288,15 zł., usl. odbioru ścieków 98,27 zł., usl. Doradztwa bhp 615,00 zł., usl. Dostępu do portalu 773,68 zł., potwierdzenie. tożsamości 24,60 zł.),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 600,00 zł wykonanie 165,75 zł.,

- delegacje plan 2 800,00 zł wykonanie 559,45 zł.,

- odpis na ZFSS plan 5 928,00 zł wykonanie 4150,00 zł.,

- usługi remontowe, plan 3 190,00, wykonanie 2 795,42 zł. w tym: malowanie pomieszczeń GOPS 2795,42 zł.,

- badania lekarskie plan 1 000,00 zł. , wykonanie 170,00 zł.

- różne opłaty i składki plan 300,00 zł. wykonanie 218,00 zł.

- szkolenie pracowników plan 2875,00 zł. wykonanie 2 285,66 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 36 530,00 zł. wykonanie 36 119,31 zł, tj. 98,88 %

Pomoc w zakresie dożywiania plan 124 992,00 zł. wykonanie 63 193,60 zł., tj. 50,56 %.

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.469.512,00 zł, wykonanie 1.117.476,14 zł tj. 76,04 %

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 117 695,00 zł wykonanie 81 670,00 zł tj. 69,39%

- inne formy wypoczynku plan i wykonanie 1.750 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.750 zł,

- stypendia szkolne: plan 90.945 zł, wykonanie 66.320 zł

- stypendia specjalne (Wójta) plan 25.000 zł wykonanie 13.600 zł.

Dział: 855

Rodzina plan 5.495.883,98 zł wykonanie 3 068 281,80 zł tj. 55,83%

Świadczenia wychowawcze plan 3 147 000,00 zł., wykonanie 1 900 701,65 zł. tj.60,40%

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 3 099 795,00 zł., wykonanie 1 877 998,50 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 32 055,00 zł., wykonanie 12 261,21 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 995,00 zł. wykonanie 3 979,41 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 6 511,00 zł. wykonanie 2 738,53 zł.

- składki na fundusz pracy plan 884,00 zł., wykonanie 376,19 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 400,00 zł., wykonanie 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 324,00 zł. wykonanie 324,00 zł.(w tym: Książka „Świadczenia wychowawcze 500+” 122,55 zł., art. Biurowe 201,45 zł.),
- zakup usług pozostałych plan 1 400,00 zł. wykonanie 987,81 zł (usł. Pocztowe 484,04 zł., doradztwo bhp 246,00 zł., dostęp do portalu 193,42 zł., usł. ochrony 64,35 zł.),
- szkolenie pracowników plan 450,00 zł. wykonanie 450,00 zł.
- odpis na ZFŚS plan 1186,00 zł. wykonanie 1186,00 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 106 800,00 zł., wykonanie 1 096 861,20 zł. tj.52,07 %

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 1 947 596,00 zł wykonanie 1 025 852,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45 000,00 zł wykonanie 18 107,56 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 721,00 zł wykonanie 3 721,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 104 800,00 zł. wykonanie 45 601,82 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 1 194,00 zł wykonanie 532,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. (w tym: art. Biurowe 296,68 zł., śr. czystości- chemiczne 71,27 zł., Książka „Świadczenia wychowawcze ” 132,05 zł.),
- zakup usług pozostałych plan 767,00 zł. wykonanie 767,00 zł., (w tym: usł. Pocztowe 201,73 zł., usł. Ochrony 64,35 zł., dostęp do portalu 193,42 zł., dozór urządzeń alarm. 307,50 zł.),
- szkolenia plan 850,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 2 372,00 zł wykonania 1 779,00 zł.,

Karta dużej rodziny plan 256,82 zł wykonanie 70,28 zł, tj. 27,37%

Wspieranie rodziny -Asystent rodziny- plan 22 710,00 zł wykonanie 9 539,38 zł, tj. 42,01 %;

Rodziny zastępcze plan 104 340,00 zł wykonanie 38 909,07 zł, tj. 37,29%

a) pozostała działalność plan 1.469.512 zł wykonanie 1.117.476,14 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan 1.308.280 zł wykonanie 1.034.285,36 zł,
- wydatki projekt „ Aktywni Niepełnosprawni” plan 161.232 zł wykonanie 83.190,78 zł.

Opiekun dzienny plan 114 777,16 zł, wykonanie 22 200,22 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 49.689 zł wykonanie 2.509,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.523 zł wykonanie 429,14 zł

- składki na fundusz pracy plan 1.366 zł wykonanie 61,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.022 zł wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.200 zł wykonanie 0 zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 10.200 zł wykonanie 0 zł
- zakup energii i wody plan 6.377,16 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 400 zł
- zakup usług pozostałych plan 26.400 zł wykonanie 19.200 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 600 zł, wykonanie 0 zł

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.198.901,83 zł wykonanie 557.686,96 zł tj. 25,36 %

- a) gospodarka odpadami plan 679.925 zł wykonanie 270.637,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 36.000 zł wykonanie 17.634,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.680 zł wykonanie 3.584,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.910 zł wykonanie 2.907 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 950 zł wykonanie 513,49 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 632.200 zł wykonanie 244.998 zł w tym: wywóz odpadów 244.998 zł,
 - ZFŚS plan 1.185 zł wykonanie 1.000 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi plan 46.000 zł wykonanie 15.647,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000 zł wykonanie 12.739,51 zł w tym: paliwo 5.280,74 zł, karma dla psów 1.504,30 zł, części do kos 1.264,47 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory 1.199,38 zł, worki foliowe, rękawice robocze 191,35 zł, pojemnik na odpady 121,90 zł, kontakty elektryczne 314,70 zł, zaprawa cementowa, kratki, tarcica 200,47 zł, środek chwastobójczy 37 zł, podbierak 63 zł, panele ogrodzeniowe 2.197,33 zł, wełna do ocieplenia 132,98 zł, zamek uniwersalny 38,99 zł, skrzynka narzędziowa 89,90 zł, woda mineralna 103 zł,
 - zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 592,04 zł w tym: naprawa samochodu 592,04 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 1.899 zł w tym: naprawa zawieszenia i wymiana opon 1.420 zł, badanie techniczne 99 zł, szczepienie psów, usługa weterynaryjna 380,00 zł,
 - różne opłaty i składki plan 5.000 zł wykonanie 417 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5.000 zł wykonania brak,

- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 842.676,83 zł wykonanie 16.000 zł – wydatki inwestycyjne –dotacja za zakupu i instalacji kotłów grzewczych,
- e) schroniska dla zwierząt plan 4.800 zł wykonanie 2.100 zł w tym: zakup usług pozostałych 2.100 zł,
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 153.200 zł wykonanie 49.292,52 zł,
 - zakup energii plan 70.000 zł wykonanie 25.125,19 zł,
 - konserwacja oświetlenia drogowego plan 49.200 zł wykonanie 24.167,33 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 34.000 zł wykonania brak
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12.000 zł wykonanie 4.834,72 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000 zł wykonanie 3.634,73 zł
 : nagrody i słodycze na konkurs ekologiczny 116,90 zł, kwiaty rabatowe 2.805zł, szczepionka dla psów 40 zł, kosze uchyłne 1.22,82 zł, leki 50 zł, nagrody na konkurs wędkarski 550,01 zł
 - zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 1.199,99 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 210 zł, wykonanie tablic informacyjnych 989,99 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1550,00 zł, wykonanie 388,56 zł (zakupy bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 127000,00 zł, wykonanie 55138,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8300,00 zł, wykonanie 8219,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 23000,00 zł, wykonanie 9464,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy plan 3000,00 zł, wykonanie 926,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 2000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13300,00 zł, wykonanie 7908,15 zł, w tym: zakup opału do CO – 412,59 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO – 1135,70 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek , tusz do drukarek – 61,05 zł, prenumeraty – 108,00 zł, opaska węża, klucze płasko-oczkowe, rękawice, szkle, karabińczyki, haki do liny – 413,85 zł, płyty drogowe – 2841,30 zł, środek do czyszczenia kanalizacji – 2221,38 zł, części do WUKO – 131,10 zł, rękaw dziany (siatki) – 461,25 zł, kombinezon ochronny, kalosze – 79,16 zł, płyn do chłodziw – 16,37 zł, olej do kosiarek – 26,40 zł,
 - zakup energii plan 160000,00 zł, wykonanie 80358,27 zł,
 - zakup usług remontowych plan 15000,00 zł, wykonanie 514,00 zł w tym:
 naprawa kosi spalinowej STIHL – 514,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1000,00 zł wykonanie 478,49 zł,

- zakup usług pozostałych plan 27.000,00 zł, wykonanie 22.494,44 zł, tym: wywóz odpadów komunalnych – 21,60 zł, opłata za home banking – 24,00 zł, prowizje bankowe – 28,00 zł, usługa transportowa – 89,21 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp – 208,02 zł, przegląd gaśnic – 84,58 zł, inspekcja kamerą TV odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – 889,29 zł, przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej – 8.357,28 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego – 6670,51 zł, koszt dojazdu sprzętu do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej – 6.041,40 zł, usługa informatyczna – 80,55 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł, wykonanie 498,74zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4000,00zł, wykonanie 221,40 zł,
- delegacje i ryczałty plan 7000,00 zł, wykonanie 3.470,40 zł,
- różne opłaty i składki plan 12000,00 zł, wykonanie 5648,40 zł, w tym: fundusz ochrony środowiska (za wprowadzanie ścieków) – 3759,00 zł, opłata stała za odprowadzanie ścieków – 1158,00, opłata drogowa za 2018 r. – 375,00 zł, polisy ubezpieczeniowe – 356,40 zł,
- odpis na ZFŚS plan 4150,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 1500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2000,00 zł, wykonanie 645,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej plan 2.000,00, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 984.750,00 zł wykonanie 409.513,46 zł tj. 41,59 %

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 35.700 zł wykonanie 10.630 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 15.000 zł wykonanie 10.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.800 zł wykonanie 430 zł – dotacja Starostwa Powiatowego dla Sołectwa Drzonowo w ramach projektu „ Dziedzictwo Kulturowe”
- zakup usług pozostałych plan 2.900 zł wykonania brak,
- wydatki inwestycyjne plan 15.000 zł wykonania brak.

- b) domy kultury, świetlice i kluby plan 656.850 zł wykonanie 228.680,47 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.700 zł wykonanie 802,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000 zł wykonanie 5.129,02 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 93.586,34 zł wykonanie 40.807,30 zł w tym: olej, paliwo 68,09 zł, umywalka 153,98 zł, art. spożywcze 97,47 zł, materiały remontowe 3.700,22 zł, środki czystości 16,36 zł, wydatki funduszu sołeckiego 36.771,18 zł,
 - zakup energii, wody plan 18.400 zł wykonanie 13.445,20 zł w tym wydatki fundusz sołecki 11.520,53 zł,
 - zakup usług remontowych plan 47.563,81 zł wykonanie 20.849,20 zł w tym: remont świetlicy w Błachcie 11.398,71 zł, remont toalety Tytlewo 2.500 zł, wydatki funduszu sołeckiego 6.950,49 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 17.550 zł wykonanie 10.430,25 zł w tym: usługa ładowarko-koparką 779,99 zł, wywóz ścieków 146,88 zł, wymiana żarówek 184,50 zł, wydatki funduszu sołeckiego 9.318,88 zł,
 - czynsze za lokale – plan 6.500 zł wykonanie 3.896,64 zł,
 - różne opłaty i składki plan 500 zł wykonania brak,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 459.049,85 zł wykonanie 133.320 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 49.938,92 zł,
- c) dotacja dla Biblioteki plan 135.000 zł wykonanie 80.000 zł,
- wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 12.300 zł,
- d) ochrona zabytków plan i wykonanie 20.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich plan i wykonanie 20.000 zł,
- e) pozostała działalność plan 137.200 zł wykonanie 70.202,99 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 1.700 zł wykonania brak ,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 57.900 zł wykonanie 8.905,49 zł w tym: artykuły spożywcze na organizację imprez 3.725,99 zł, nagrody, puchary 902,12 zł, artykuły dekoracyjne 579,33 zł, naczynia jednorazowe, salaterki, obrusy 478,22 zł, agrałki 50,60 zł, farby, bańki mydlane 217,77 zł, piłki 263,76 zł, wydatki funduszu sołeckiego 2.687,70 zł
 - zakup energii i wody plan 100 zł wykonania brak,
 - zakup usług pozostałych plan 77.500 zł wykonanie 61.297,50 zł w tym: oprawy muzyczne, nagłośnienia imprez, wynajęcie sceny, artyści 53.002,50 zł, usługi cateringowe 2.761,90 zł, ochrona fizyczna imprez 553,50 zł, udział w biesiadach 60 zł, wynagrodzenie ZAIKS 2.556,70 zł, baner reklamowy 282,90 zł, usługa noclegowa 600 zł, warsztaty ceramiczne 240 zł, za

udział w jury 100 zł, wykonanie siedziska bujaczki 100 zł, wydatki funduszu sołeckiego 1.040,00 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 154.500,00 zł wykonanie 105.586,83 zł tj. 68,34 %

a) obiekty sportowe plan 61.500 zł wykonanie 44.016,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.500 zł wykonanie 13.580,16 zł, wydatki funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych plan 12.000 zł wykonania brak,

- wydatki inwestycyjne plan 32.000 zł wykonanie 30.436,26 zł,

b) dotacja dla Klubu VICTORIA plan 55.000 zł wykonanie 40.000 zł, w tym: wydatki funduszu sołeckiego 5.000 zł,

c) pozostała działalność plan 38.000 zł wykonanie 21.570,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 28.000 zł wykonanie 14.080,86 zł,

w tym: olej opałowy 5.496,73 zł, stroje sportowe 1.923,57 zł, środki czystości 783,80 zł, zaprawy, farby, opaski, pędzle 536,43 zł, artykuły spożywcze 1.371,02 zł, puchary i statuetki 1.980,73 zł, nawóz 223 zł, zestaw na turniej rzutkami 54,98 zł, rura czarna do odgrozdzenia publiczności 1.595,70 zł, taśma ostrzegawcza 114,90 zł,

- zakup energii i wody plan 5.000 zł wykonanie 2.640,71 zł,

- zakup usług pozostałych plan 5.000 zł wykonanie 4.848,84 zł – zabezpieczenie medyczne 920 zł, za ścieki 48,84 zł, wynajem nagłośnienia 400 zł, usługa ładowarko-koparką 150 zł, analiza wody 246 zł, elektroniczny pomiar czasu 1.800 zł, usługa foto-video 984 zł, usługa cateringowa 300 zł,

Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, że większa część wydatków inwestycyjnych przewidziana jest na drugie półrocze 2018 roku; zgodnie z harmonogramami realizacji zadań.

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Izabela Klafczyńska

WÓJ T

mgr Jakub Kosłowski

Dochody i wydatki majątkowe za I półrocze 2018 roku

Dochody majątkowe na 30.06.2018 roku

Plan dochodów majątkowych 3.737.822,83 zł, wykonanie 227.556,93 zł, tj. 6,09%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	580 066,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	509 040,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 200,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	600 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 000,00	30 813,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	892 300,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	329 333,41	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 946,42	196 743,53

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	209 437,00	0,00
	3 737 822,83	227 556,93

Wydatki majątkowe na 30.06.2018 roku

Plan wydatków majątkowych 8.733.274,68 zł, wykonanie 790.627,79 zł tj. 9,05%.

Niski poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest z harmonogramem prac, który planowany jest na drugie półrocze 2018 roku.

Treść	Plan	Wykonanie
Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	580 065,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno	541 232,00	0,00
Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	528 000,00	0,00
Budowa chodnika ul. Mikołaja z Ryńska	50 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	21 000,00	0,00
Budowa drogi Lisewo - Pniewite	219 750,00	23 370,00
Budowa drogi Lisewo Orłowo	20 000,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Hallera	15 000,00	8 100,00
Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	35 000,00	0,00
Przebudowa drogi Pniewite	25 000,00	0,00
Przebudowa drogi w Krusinie	180 000,00	0,00
Przebudowa drogi Wierzbowo - Linowiec	400 000,00	0,00
Przebudowa drogi Pniewite	1 345 000,00	271 258,50
Przebudowa drogi w Lisewie	254 520,00	0,00
Przebudowa drogi Pniewite	254 520,00	0,00
Przebudowa drogi w Lisewie	145 480,00	14 312,33
Przebudowa drogi w Lisewie	145 480,00	12 410,00
Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	41 000,00	7 134,00
Modernizacja kotłowni w budynku na boisku sportowym	53 000,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	174 000,00	173 610,54
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	100 000,00	1 500,00
Termomodernizacja budynków gminnych	892 300,00	0,00
Termomodernizacja budynków gminnych	217 700,00	3 690,00
Wykup gruntu w Lipienku	25 000,00	25 000,00
Wykup gruntu w Pniewitem	11 500,00	8 129,00
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	111 000,00	10 356,00
Dotacja dla OSP Lisewo	10 000,00	10 000,00
Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	15 000,00	0,00

Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	30 000,00	17 001,16
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	710 000,00	0,00
Wyposażenie pracowni językowej	35 000,00	0,00
Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum	100 000,00	0,00
Dotacja - zakup USG	5 000,00	5 000,00
Dotacja dla GOZ na przebudowę pomieszczeń	20 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do GUWK	40 000,00	0,00
Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	329 333,41	0,00
Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	313 343,42	0,00
Dotacja do zakupu i instalacji kotłów grzewczych	200 000,00	16 000,00
Założenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Kornatowo i Malankowo	34 000,00	0,00
Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	15 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	209 437,00	82 718,36
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	249 612,85	50 601,64
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	32 000,00	30 436,26

8 733 274,68 790 627,79

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Izabela Kłafczyńska

W O J T

mgr Jacek Kocikowicz

Informacja z przekazanych dotacji w I półroczu 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		Transport	578.342,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528.000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	528.000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	50.342,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.342,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.300,00	10.000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16.300,00	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.300,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
		Oświata i wychowanie	133.500,00	91.801,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	47.500,00	38.875,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.500,00	38.875,56
80104		Przedszkola	22.000,00	10.160,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.000,00	10.160,91
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55.000,00	36.297,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.000,00	36.297,48
80113		Dowóz uczniów do szkół	9.000,00	6.468,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	6.468,00
		Ochrona zdrowia	25.000,00	25.000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25.000,00	25.000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.308.280,00	1.034.285,36
85395		Pozostała działalność	1.308.280,00	1.034.285,36
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.308.280,00	1.034.285,36
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	16.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	16.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	16.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.700,00	110.200,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	10.200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	10.200,00
92116		Biblioteki	135.000,00	80.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000,00	80.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
92195		Pozostała działalność	1.700,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00	40.000,00
92605		Pozostała działalność	55.000,00	40.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000,00	40.000,00

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Izabela Kłafczyńska

W O J T

mgr Jakub Kuchowicz

**Informacja z wykonania otrzymanych dotacji
na zadania zlecone za I półrocze 2018 r.**

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 357.283,10 zł , otrzymano 357.283,10 zł
 - dopłata do akcyz paliwowych 350.277,55 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 748,14 zł
 - składki na fundusz pracy 58,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.375,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.824,22 zł
 - zakup usług pozostałych 1.534,62 zł
2. Urzędy wojewódzkie plan 63.105,30 zł, otrzymano 34.008,30 zł
 - wynagrodzenia osobowe 28.000 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.444,00 zł
 - składki na fundusz pracy 564,30 zł
3. Spis wyborców – aktualizacja rejestrów wyborczych: plan 1.034 zł, otrzymano 518,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 432,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 73,88 zł
 - składki na fundusz pracy 10,58 zł
4. Szkoły podstawowe plan 34.098,07 zł otrzymano i wykonano 34.098,07 zł (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.000 zł wykonanie 10.894 zł.
6. Dodatki energetyczne plan 114,44 zł, otrzymano 114,44 zł., wykonano 114,00 zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej plan 11.189 zł, otrzymano 11.189 zł
 - świadczenia społeczne 10.912,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 169,78zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 36.530 zł, otrzymano 36.524 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 36.119,31 zł
9. Świadczenia wychowawcze plan 3.147.000 zł , otrzymano 1.907.132 zł
- świadczenia społeczne 1.877.998,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe 12.261,21 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie 3.979.41 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.738,53 zł
 - składki na fundusz pracy 376,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 324,00 zł
 - zakup usług pozostałych 987,81 zł
 - odpis ZFŚS 1.186,00 zł
 - szkolenia pracowników 450,00 zł
10. Świadczenia rodzinne plan 2.106.800 zł , otrzymano 1.106.243 zł
- świadczenia społeczne 1.025.852,27 zł
 - wynagrodzenia osobowe 18.107,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie 3.721,00zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 45.601,82 zł
 - składki na fundusz pracy 532,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 767,00 zł
 - odpis ZFŚS 1.779,00 zł
 - szkolenia pracowników 0,00 zł
11. Karta Dużej rodziny plan 256,82 zł, otrzymano i wykonano 70,28 zł.
12. Wspieranie rodziny plan 7.520,00 zł, otrzymano 7.520 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
mgr Izabela Kłafczyńska

W O J T
[Signature]
mgr Jakub Kozłowski

**Wyjaśnienia opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych
za I półrocze 2018 r.**

Dochody:

Stan środków na początek 2018 roku stanowi kwotę 0,00 zł

Dochody ogółem: plan 88.000 zł , wykonanie: 46.375,21 zł w tym :

- wpłata VAT 1.712,12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego §0750 plan 8.000 zł, wykonanie 7.642,61 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej § 0830 plan 78.000 zł wykonanie 36.801,46 zł,
- pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych § 0920 plan 500 zł, wykonanie 25,02 zł,
- otrzymane spadki , zapisy, darowizny w postaci pieniężnej § 0960 plan 1.500 zł wykonanie 194 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia oraz wyjazd dzieci na wycieczki,

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 8.571,32 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 88.000 zł, wykonanie 46.375,21 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 306,27 zł ,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków § 4220 plan 78.000 zł wykonanie 35.017,48 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek § 4240 plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług remontowych § 4270 plan 3.500 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300 plan 2.000 zł wykonanie 739,27 zł; w tym: naprawa zmywarki 699,02 zł, prowizje bankowe 40,25 zł,
- podatek VAT 1.740,87 zł.

W O J T
mgr Jakub Kocikowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU W GMINIE LISEWO
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	500,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 195,66	428,09	Zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	2 500,00	1 972,06	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	6 900,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	700,00	403,92	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				6059	6 619,34	Doposażono plac zabaw w Bartlewie w urzędzeniu słowni zewnętrznej	
				Razem	18 415,00	8 089,46	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 102,69	350,00	Zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	600,00	258,75	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	200,00	146,88	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				6059	3 637,00	3 350,66	Wyposażono plac zabaw w Błachcie w zestaw zabawowy
				Razem	12 739,69	4 106,29	
3.	Chruszty	921	92109	4210	3 444,87	0,00	Zakup opału na zimę, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej
				4260	900,00	707,27	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	4 700,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	1 000,00	0,00	Usługi kominarskie, wywóz nieczystości oraz usługi autokarowa
				6059	2 218,57	1 890,17	Doposażono plac zabaw w Chrusztach w urzędzeniu słowni zewnętrznej
				Razem	12 263,44	2 597,44	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	8 609,99	932,48	Zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	1 400,00	678,60	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	1 100,00	0,00	Usługi kominarskie, wywóz nieczystości oraz usługi autokarowa
				6059	2 182,20	1 283,90	Doposażono plac zabaw w Drzonowie w linarium
				Razem	13 692,19	2 894,98	
5.	Kamieńki	921	92195	4210	14 994,06	1 382,31	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, zorganizowano dwie imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych

6.	Kornatowo	600	60016	4210	500,00	1 382,31	474,78	Uzupelniono oznakowanie drog gminnych tabliczkami kierunkowymi
				4270	6 400,00	6 400,00	6 400,00	Wykonano remont drogi gminnej kruszymem
		921	92109	4210	6 971,60	4 256,93	4 256,93	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano dwie imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	450,00	449,22	449,22	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Wykonano remont wnętrza świetlicy
				4300	200,00	162,00	162,00	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				6059	6 619,34	5 285,39	5 285,39	Doposażono plac zabaw w Kornatowie w urzędzeniu słowni zewnętrznej
				Razem	22 740,94	18 628,12	18 628,12	
7.	Krajcęcin	921	92109	4210	10 152,19	5 797,21	5 797,21	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	800,00	333,39	333,39	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	200,00	146,88	146,88	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				Razem	11 152,19	6 277,48	6 277,48	
8.	Krusin	600	60016	4210	200,00	157,44	157,44	Uzupelniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00	0,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsiwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 067,84	1 205,39	1 205,39	Doposażono teren rekreacyjny, zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	100,00	0,00	0,00	Zakup energii elektrycznej - teren rekreacyjny
				4300	7 000,00	5 940,00	5 940,00	Dokreślono ogrodzenie wokół boiska sportowego i placu zabaw
				6059	1 872,78	1 283,90	1 283,90	Doposażono plac zabaw w Krusinie w linearium
9.	Linowiec	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Doposażono plac zabaw w Krusinie w linearium bujnym
				6060	4 500,00	4 305,00	4 305,00	Doposażono plac zabaw w Krusinie w linearium
				Razem	20 240,62	14 894,73	14 894,73	
		754	75412	4210	700,00	0,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsiwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 213,72	1 623,75	1 623,75	Doposażono teren rekreacyjny, zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	1 800,00	1 328,67	1 328,67	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	400,00	0,00	0,00	Usługi kaminarskie, wywóz nieczystości
				6059	4 364,40	4 202,03	4 202,03	Wyposażono plac zabaw w Linearciu w zestaw zabawowy
				Razem	35 478,12	7 159,45	7 159,45	
10.	Lipiének	700	70005	6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zakupiono grunt z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej
		754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lipiének
		921	92109	4210	6 296,25	2 215,82	2 215,82	Zakupiono wyposażenie do świetlicy i brodi czystości, zorganizowano trzy imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	1 500,00	1 014,73	1 014,73	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	1 500,00	0,00	0,00	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców, usługi animatorów i instruktorów

11.	Lisewo	600	60016	Razem	20 796,25	14 730,55		
					984,77	0,00	Uzupelniono oznakowanie drog gminnych tabliczkami kierunkowymi	
				6050	1 000,00	0,00	Doborczenie budowy chłodnika w Lisewie w kierunku ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 36	
				6060	10 000,00	0,00	Zakup i montaż wiszący przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	
			754	75417	4 500,00	2 435,40	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lisewo	
				4300	3 000,00	0,00	Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo	
			921	92195	4210	8 295,56	100,00	Zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
			921	92109	6059	5 891,94	4 126,75	Depozytowano plac zabaw w Lisewie w urządzeniu siłowni zewnętrznej (kalistenka)
			926	92605	2820	5 000,00	0,00	Przeznaczono dotację na zakup strojów sportowych dla LKS Victoria Lisewo
				Razem	39 687,50	12 646,92		
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo	
		921	92109	4210	11 504,84	8 027,66	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa	
				4260	1 300,00	491,29	Opłacono faktury za energię elektryczną	
				4270	3 200,00	0,00	Zakup usług remontowych	
				4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
				6059	1 091,10	948,32	Depozytowano plac zabaw w Malankowie w urządzenie zabawowe	
		Razem	18 295,94	9 467,27				
13.	Mgostecz	600	60016	4210	1 500,00	1 485,84	Oznakowano drogi gminne tabliczkami kierunkowymi	
		921	92109	4210	3 206,57	1 118,53	Zakupiono środki czystości, zorganizowano dwie imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa	
				4260	2 500,00	1 724,56	Opłacono faktury za energię elektryczną	
				4270	3 663,81	350,49	Zakupiono materiały do remontu świetlicy	
				4300	150,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
				6059	6 828,68	6 828,08	Wyposażono dwa place zabaw w Mgostczu w 2 zestawy zabawowe	
			926	92601	4210	6 400,00	6 377,18	Depozytowano plac zabaw w Mgostczu - przy banku
		Razem	24 249,06	17 885,28				
14.	Piątkowo	921	92109	4210	2 296,41	1 567,70	Zakupiono środki czystości i materiały budowlane do remontu świetlicy, zorganizowano dwie imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa, zakupiono wyposażenie do świetlicy	
				4260	750,00	279,08	Opłacono faktury za energię elektryczną	
				4300	5 000,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ogrodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej	
				6059	3 455,15	3 455,15	Wyposażono plac zabaw w Piątkowie w zestaw zabawowy	
			926	92601	4210	1 000,00	897,98	Zakupiono stroje sportowe dla piłkarzy z drużyny w Piątkowie

			Razem	12 501,56	6 199,91	
		600	60016	4210	2 000,00	1 977,84
		700	70005	6060	2 000,00	0,00
		754	75412	4210	4 000,00	0,00
15.	Pniewite	921	92109	4210	3 860,90	1 475,00
						Zorganizowano cztery imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4300	3 500,00	3 500,00
				6059	6 546,60	4 808,89
						Ogrodzono teren rekreacyjny w centrum wsi
						Wyposażono plac zabaw w Pniewitem w zestaw zabawowy - Inarium
			Razem	21 907,50	11 761,73	
		754	75412	4210	500,00	0,00
16.	Strucfoń	921	92109	4210	9 055,31	7 942,95
				4260	1 000,00	0,00
				4300	2 000,00	746,97
						Zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
						Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	2 000,00	0,00
						Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			Razem	10 755,31	8 689,92	
		921	92109	4210	2 789,03	283,06
						Zorganizowano imprezę pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
17.	Tytlewo			4260	1 400,00	1 275,92
				4270	5 000,00	5 000,00
				4300	200,00	0,00
				6059	3 350,66	0,00
						Wykonano remont toalety w świetlicy
						Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
						Wyposażono plac zabaw w Tytlewie w zestaw zabawowy
				Razem	12 739,69	9 909,64
		754	75412	4210	300,00	0,00
18.	Wierzbowo	921	92109	4210	6 674,06	750,00
				4260	500,00	319,23
				4300	200,00	0,00
				6059	4 073,44	3 836,03
						Zakup wyposażenia dla OSP Unowic - przedsięwzięcie wspólne
						Zorganizowano trzy imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
						Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
						Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
						Wyposażono plac zabaw w Wierzbowie w zestaw zabawowy
			Razem	11 747,50	4 905,25	
			OGÓLEM	315 396,56	162 223,83	

Wydatki majątkowe I półrocze 2018 r.

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo plan 219.750 zł wykonanie 23.370 zł,
2. Budowa drogi Lisewo – Orłowo plan 15.000 zł wykonanie 8.100 zł,
3. Przebudowa drogi Wierzbowo- Linowiec plan 1.345.000 zł wykonanie 271.258,50 zł,
4. Przebudowa drogi Pniewite 145.480 zł wykonanie 14.312,33 zł,
5. Przebudowa drogi w Lisewie plan 145. 480 zł wykonanie 12.410 zł,
6. Modernizacja kotłowni w budynku GOZ i boisku sportowym plan 94.000 zł wykonanie 7.134 zł,
7. Wykup gruntów plan 36.500 zł wykonanie 33.129 zł,
8. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Biblioteki plan 174.000 zł wykonanie 173.610,54 zł
9. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji plan 100.000 zł wykonanie 1.500 zł,
10. Termomodernizacja budynków gminnych plan 1.110.000 zł wykonanie 3.690 zł
11. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy plan 111.000 zł wykonanie 10.356 zł,
12. Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie plan 30.000 zł wykonanie 17.001,16 zł,
13. Dotacja – zakup USG plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł.
14. Dotacja dla GOZ na przebudowę pomieszczeń plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł.
15. Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych plan 200.000 zł wykonanie 16.000 zł.
16. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamłarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo plan 459.049.85 zł wykonanie 133.320 zł.
17. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego plan 32.000 zł wykonanie 30.436,26 zł.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z terminów/ harmonogramów realizacji zadań planowanych na drugie półrocze 2018 roku.