

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Lisewo
za 2019 roku**

Lisewo, dnia 05.03.2020 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 roku

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 30.774.639,01 zł, wykonanie 30.804.351,66 zł co stanowi 100,10 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 28.428.439,20 zł wykonanie 28.694.248,86 zł tj. 100,94%
z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 7.873.255,67 zł, wykonanie 7.860.325,67 zł tj. 99,84%,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020, 2460) na zadania bieżących własnych gmin plan 731.804,39 zł, wykonanie 719.974,66 zł, tj. 98,38%,
- c) dotacje (§2440) z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących plan 1.538.852 zł, wykonanie 1.475.571,44 zł, tj. 95,89%,
- d) 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 lit. a i b ustawy plan 980.509,05 zł wykonanie 958.141,96 zł, tj. 97,72%,
- e) dochody własne gminy plan 9.528.247,09 zł, wykonanie 9.904.464,13 zł, tj. 103,95%,
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.775.771 zł i wykonanie 7.775.771 zł, tj. 100,00% z tego:
 - część oświatowa plan 4.993.557 zł i wykonanie 4.993.557 zł,
 - część wyrównawcza plan 2.778.411 zł i wykonanie 2.778.411 zł,
 - część równoważąca plan 3.803 zł i wykonanie 3.803 zł.

2. Dochody majątkowe plan 2.346.199,81 zł wykonanie 2.110.102,80 zł tj. 89,94%
w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 1.674.113,55 zł wykonanie 1.522.502,72 zł, tj. 90,94 %,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 661.746,26 zł, wykonanie 578.938,63 zł, 87,49%,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 10.340 zł wykonanie 8.661,45 zł tj. 83,77%.

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 89,94 % spowodowane jest faktem, że w miesiącu grudniu zostały złożone wnioski rozliczające inwestycje i z tego powodu nie wpłynęły jeszcze kwoty dofinansowania.

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

Plan wydatków za 2019 rok wynosi 33.257.499,01 zł, wykonanie 31.715.929,26 zł tj. 95,36%.

1. wydatki bieżące plan 27.583.672,23 zł wykonanie 26.544.892,43 zł, tj. 96,23%

2. wydatki majątkowe plan 5.673.826,76 zł wykonanie 5.171.036,83 zł, tj. 91,14%

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 dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżące o kwotę 2.149.356,43 zł (nadwyżka operacyjna).

W 2019 roku przychody planowane ogółem 6.137.828zł a wykonano na poziomie 3.000.000 zł w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 6.137.828 zł; wykonanie 3.000.000 zł – *został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie odpowiadającej potrzebom.*

W 2019 roku rozchody planowane ogółem 3.620.502 zł, wykonanie 576.244,74 zł tj. 15,92% *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami splat. W związku z niezaciągnięciem kredytu krótkoterminowego nie wystąpiła również splata.*

Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wynoszą 9.528.440,60 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 8.724.452,36 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 803.988,24 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy i jednostek (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od wynagrodzeń, zobowiązania wobec dostawców usług i towarów).

Na dzień 31.12.2019 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 576.244,74 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 806.262,75 zł; w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 566.333,58 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 91.821,60 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 58.470,52 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych 31.183,99 zł,
- wpływy z opłat za wodę 25.242,60 zł,
- wpływy z opłat za ścieki 12.965,20 zł,

Wobec dłużników podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot poprzez: wysłanie upomnień, kontakt telefoniczny, wystawiono tytuły egzekucyjne, przekazano sprawy do komornika oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Poza tym jednostka budżetowa Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne wyposażona została w 3 terminale płatnicze, aby ułatwić mieszkańcom zapłatę za wodę i ścieki a jednocześnie usprawnić spływ należnych kwot.

2. Dochody budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 517,14	656 724,15	77,58
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	197 363,00	7 570,02	3,84
		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	190 606,00	0,00	0,00
		6299	Środki na difinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 757,00	7 570,02	112,03
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	649 154,14	649 154,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 154,14	649 154,13	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 466,22	73,31
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	1 466,22	73,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 466,22	73,31
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	671 625,00	708 359,01	105,47
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	671 625,00	708 359,01	105,47
		0830	Wpływy z usług	668 000,00	703 615,75	105,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 117,63	211,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,63	100,02
600			Transport i łączność	1 401 282,00	1 222 829,00	87,27
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 401 282,00	1 222 829,00	87,27
		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	806 028,00	706 957,00	87,71
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	42 300,00	42 300,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	552 954,00	473 572,00	85,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 441,55	815 677,37	118,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>687 441,55</i>	<i>815 677,37</i>	<i>118,65</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150,00	1 124,83	52,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	67 159,19	95,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	8 261,35	66,09
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000,00	6 321,45	79,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,83	52,83
		6207	<i>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</i>	<i>594 691,55</i>	<i>732 757,72</i>	<i>123,22</i>
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	100 800,00	95 760,00	95,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 800,00</i>	<i>95 760,00</i>	<i>95,00</i>
		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	100 800,00	95 760,00	95,00
750			Administracja publiczna	63 480,00	62 765,22	98,87
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 340,00</i>	<i>62 625,22</i>	<i>98,87</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	6,20	62,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 330,00	62 619,02	98,88
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	52 186,00	52 186,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	1 025,00	1 025,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	1 025,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 560,00	25 560,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 560,00	25 560,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	590,00	590,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 011,00	25 011,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 011,00	25 011,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 647 006,00	6 638 393,83	99,87
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 466 212,00	1 356 824,13	92,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 322 519,00	1 213 254,20	91,74
		0320	Podatek rolny	57 099,00	57 125,00	100,05
		0340	Podatek od środków transportowych	3 642,00	2 990,00	82,10

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	82 852,00	83 373,25	100,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,08	70,08
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 082 634,00	2 114 482,96	101,53
	0310	Podatek od nieruchomości	737 271,00	717 733,50	97,35
	0320	Podatek rolny	1 129 196,00	1 144 182,01	101,33
	0330	Podatek leśny	254,00	260,60	102,60
	0340	Podatek od środków transportowych	89 639,00	95 613,64	106,67
	0360	podatek od spadków i darowizn	9 874,00	12 572,00	127,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 955,00	105,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	117 187,37	130,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 798,70	115,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 796,14	75,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	384,00	96,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	76 000,00	79 447,44	104,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 482,00	115,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 965,44	101,61
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	10 969,00	35 503,71	323,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 969,00	35 503,71	323,67
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	3 011 181,00	3 052 135,59	101,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 481,00	3 032 912,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	19 223,59	286,92
758		Różne rozliczenia	8 657 869,26	9 120 134,14	105,34
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 959 091,00	4 959 091,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 959 091,00	4 959 091,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	34 466,00	34 466,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 466,00	34 466,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 411,00	2 778 411,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 778 411,00	2 778 411,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	882 098,26	1 344 363,14	152,41
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 163,03	241,63
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	801 797,61	1 249 898,67	0,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	3 070,00	3 070,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 895,39	50 895,39	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	16 335,26	16 335,26	0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 803,00	3 803,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 803,00	3 803,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	268 624,24	262 651,76	97,78
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	23 851,00	23 851,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 851,00	23 851,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	207 367,00	202 890,82	97,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 087,00	80,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	95 000,00	83 808,06	88,22
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	483,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 210,00	98 210,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	4 157,00	12 301,80	295,93
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	37 406,24	35 909,94	96,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 406,24	35 909,94	96,00
852		Pomoc społeczna	530 785,91	531 398,93	696,71

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 500,00	5 460,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	5 460,12	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	8 105,00	8 104,52	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 105,00	8 104,52	99,99
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	120 837,00	119 770,24	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 837,00	119 770,24	99,12
85215		<i>Dodatki energetyczne</i>	231,91	231,91	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231,91	231,91	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	92 195,00	91 545,77	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 195,00	91 545,77	99,30
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	134 086,00	134 085,51	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 752,00	27 751,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 334,00	106 334,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 212,00	108 912,04	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 212,00	108 912,04	98,82
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 619,00	63 288,82	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 619,00	63 288,82	99,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 057,73	2 242 587,17	98,14
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 285 057,73	2 242 587,17	98,14

	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	725 834,73	725 834,73	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 538 852,00	1 475 571,44	95,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	20 371,00	41 181,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 136,00	104 094,00	97,16
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	107 136,00	104 094,00	97,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 136,00	104 094,00	97,16
855		Rodzina	7 110 379,70	7 089 333,25	99,70
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 546 467,00	4 539 227,07	99,84
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	4 546 467,00	4 539 227,07	99,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 160 801,00	2 161 433,12	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 154 801,00	2 152 680,22	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 752,90	145,88
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 058,38	1 021,09	96,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 058,38	1 021,09	96,48
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	228 302,00	228 291,95	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 730,00	212 719,95	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 572,00	15 572,00	100,00

85507		<i>Pozostała działalność</i>	155 824,32	141 447,23	90,77
	0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	1 950,00	0,00	0,00
	0679	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	0,00	4 900,00	
	2007	<i>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</i>	153 874,32	136 547,23	88,74
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	17 927,00	17 912,79	99,92
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	17 927,00	17 912,79	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 640,48	1 070 076,95	88,17
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	459 271,00	308 780,57	67,23
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	459 000,00	308 059,28	67,12
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	271,00	721,29	266,16
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	684 283,00	708 762,40	103,58
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów</i>	684 000,00	708 193,11	103,54
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień</i>	185,00	429,20	232,00
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	140,09	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	98,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	750,00	600,00	80,00
	2460	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	750,00	600,00	80,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	4 818,71	40,16
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000,00	4 818,71	40,16
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		6,50	

	0400	Wpływy z opłaty produktowej		6,50	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00	34 251,02	83,95
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00	34 251,02	83,95
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	16 536,48	12 857,75	77,75
	0830	Wpływy z usług	16 536,48	12 857,75	77,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 608,00	126 714,66	100,88
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 700,00	3 657,90	98,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 500,00	2 457,90	98,32
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	39 120,00	40 268,76	102,94
	0750	Wpływy z usług	8 200,00	9 331,68	113,80
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	37,08	185,40
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	82 788,00	82 788,00	100,00
	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	82 788,00	82 788,00	100,00
Dochody ogółem			30 774 639,01	30 804 351,66	100,10

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 654,14	1 427 045,28	96,64
	01009		Spółki wodne	5 000,00	4 671,28	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 671,28	93,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	795 000,00	746 517,50	93,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 606,00	190 606,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 394,00	555 911,50	91,98
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 209,57	96,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 209,57	96,84
	01095		Pozostała działalność	651 654,14	651 646,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,88	1 659,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,41	166,40	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 706,96	9 706,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,26	1 195,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,80	99,71
		4430	różne opłaty i składki	636 425,63	636 425,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 855,65	657 019,09	87,27
	40002		Dostarczanie wody	752 855,65	657 019,09	87,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 475,73	42,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	172 554,59	86,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 126,53	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 602,75	88,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 079,22	68,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 997,60	80,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 625,00	104 821,84	99,24
		4260	Zakup energii	165 000,00	140 570,60	85,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 137,76	51,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	17,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 230,65	73 422,04	97,60
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 432,29	69,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	10 731,75	48,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 698,26	69,27
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 908,64	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 148,42	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	13 162,34	94,02
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	808,73	43,72
600			Transport i łączność	3 386 700,70	3 074 788,33	90,79
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	44 352,00	44 351,34	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 352,00	44 351,34	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 342 348,70	3 030 436,99	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 949,47	204 412,96	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	83 806,00	79 500,20	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	118 381,00	112 026,84	94,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 468,91	1 539 357,81	92,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 028,00	695 608,68	86,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	460 715,32	399 530,50	86,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 798,55	1 460 423,51	94,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 543 798,55	1 460 423,51	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 301,21	43,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 792,78	81,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 845,00	38,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 387,79	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 294,47	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400,00	227 363,94	86,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 691,55	594 683,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 707,00	527 754,33	95,31

710			Działalność usługowa	15 000,00	4 370,00	29,13
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	14 000,00	3 370,00	24,07
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 370,00	24,07
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	100 800,00	95 760,00	95,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	100 800,00	95 760,00	95,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	95 760,00	95,00
750			Administracja publiczna	3 199 614,61	3 041 476,20	95,06
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 330,00	63 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 977,45	52 977,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,66	9 049,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,89	1 302,89	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	130 500,00	126 561,87	96,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,19	72,92
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 000,00	1 691,48	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 141,20	79,64
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 564 721,61	2 454 720,08	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 928,40	79,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 320,00	1 423 810,66	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 472,00	100 471,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 116,00	253 041,33	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 982,00	29 706,63	90,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	48 000,00	47 243,00	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,22	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	139 242,24	95,37
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	5 000,00	1 305,39	26,11
		4260	Zakup energii	31 513,00	26 826,46	85,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 627,11	54,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	846,00	76,91

	4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	221 696,48	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 806,09	89,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 746,22	86,98
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	61 134,13	74,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	32 884,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 334,61	24 633,47	97,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 975,78	85,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 594,73	87,97
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	9 672,63	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 672,63	96,73
75095		<i>Pozostała działalność</i>	431 063,00	387 191,62	89,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 338,31	98,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	58 100,04	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 750,00	241 109,38	86,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 153,00	20 979,79	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	41 667,54	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 486,00	7 485,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	136,80	13,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	950,00	70,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 424,00	13 424,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 186,00	52 186,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 025,00	1 025,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,63	146,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,37	857,37	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 560,00	25 560,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 467,80	15 467,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,62	721,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,36	81,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,98	4 018,98	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,18	323,18	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	590,00	590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 011,00	25 011,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 435,24	15 435,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,20	509,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,96	72,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,84	4 027,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,78	4 496,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,98	348,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 079,00	201 449,81	94,54
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	199 079,00	187 967,81	94,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 796,54	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 592,00	21 591,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	4 231,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	397,86	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 635,81	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00	67 436,73	99,54
	4260	Zakup energii	9 270,00	9 269,17	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 125,50	40,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 400,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	18 703,79	75,12
	4430	Różne opłaty i składki	30 750,00	30 750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	2 482,00	82,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 482,00	99,28
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	202 720,00	200 919,45	99,11
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	202 720,00	200 919,45	99,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 720,00	200 919,45	99,11
758		Różne rozliczenia	172 420,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	172 420,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	172 420,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 926 421,24	7 866 785,23	99,25
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 605 048,66	4 599 429,82	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 249,00	165 858,13	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 256,00	2 895 613,80	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 344,00	190 910,44	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 895,00	549 841,04	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 808,00	50 138,80	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 689,00	12 420,91	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 180,53	198 455,95	99,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 754,00	36 606,32	99,60
	4260	Zakup energii	152 556,00	152 142,24	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	79 750,00	79 259,03	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 260,00	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00	72 041,13	99,85
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 760,68	98,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 379,22	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 575,00	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 167,13	179 167,13	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	148 508,15	143 542,28	96,66

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	16 883,52	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 180,00	6 083,70	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 575,00	88 214,84	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 626,26	70,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	18 222,24	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 536,57	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,15	6 975,15	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	916 458,09	895 904,30	97,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	25 358,66	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	26 915,30	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 128,00	500 203,93	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 097,00	34 096,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 883,00	100 802,73	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,00	10 628,89	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 440,00	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 832,00	27 831,78	100,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	78 996,43	83,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 283,00	6 259,93	99,63
	4260	Zakup energii	24 410,00	24 405,78	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	2 226,34	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 831,80	99,38
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,30	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	394,48	98,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 782,09	35 782,09	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1 219 809,10	1 215 246,82	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 990,00	30 881,59	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 800,00	819 794,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 220,00	68 124,13	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 991,00	144 985,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 919,00	15 918,09	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	682,85	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49 941,27	99,48
	4260	Zakup energii	27 750,00	26 502,93	95,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 820,60	99,43
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 856,48	92,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,09	97,58
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 106,10	41 106,10	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>410 735,00</i>	<i>402 204,23</i>	<i>97,92</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	6 336,00	45,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00	2 951,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 534,41	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	371 383,00	371 382,42	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 733,00</i>	<i>25 777,70</i>	<i>96,43</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 733,00	25 777,70	96,43
80149		<i>Specjalna realizacja nauki</i>	<i>56 300,00</i>	<i>53 973,65</i>	<i>95,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 145,74	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 721,85	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 106,06	92,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>473 714,00</i>	<i>463 086,79</i>	<i>97,76</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 090,34	93,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 450,00	362 233,31	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 703,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	55 930,92	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	8 815,63	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	21 480,25	94,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 832,70	98,27
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	31 709,00	31 706,76	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973,00	25 972,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	4 441,24	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	636,32	99,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	314,99	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	37 406,24	35 912,88	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,56	111,42	45,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 163,68	35 801,46	96,33
851		Ochrona zdrowia	103 829,00	72 354,61	69,69
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	16 600,00	16 600,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 600,00	100,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 229,00	49 754,61	61,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 811,00	14 349,00	72,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 917,22	72,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 620,00	15,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 868,00	28 054,16	74,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 299,23	25,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 515,00	39,35
852		Pomoc społeczna	1 203 250,91	1 144 988,08	95,16

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	134 070,00	133 314,09	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	134 070,00	133 314,09	99,44
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 105,00	8 104,52	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 105,00	8 104,52	99,99
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	190 837,00	170 876,80	89,54
	3110	Świadczenia społeczne	190 837,00	170 876,80	89,54
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22 231,91	22 213,99	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	21 427,36	21 409,44	99,92
	4210	Zakup usług pozostałych	804,55	804,55	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	92 195,00	91 545,77	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	92 195,00	91 545,77	99,30
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	537 751,00	518 866,80	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 376,28	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	27 342,00	27 341,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 092,47	321 454,38	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,53	18 541,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 015,00	59 843,58	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 956,02	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 538,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 710,00	23 563,94	88,22
	4220	Zakup środków żywnościowych	820,00	812,43	99,08
	4260	zakup energii	300,00	216,82	72,27
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	34 617,44	95,23
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 191,34	74,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 287,25	96,13
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	257,00	46,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 932,28	85,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 057,00	93,18

85228		<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	114 442,00	109 653,51	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,00	1 974,57	77,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	19,60	11,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 978,00	86 529,34	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 755,00	21 130,00	92,86
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	103 619,00	90 412,60	87,25
	3110	Świadczenia społeczne	103 619,00	90 412,60	87,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 556,73	2 248 028,26	92,99
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 417 556,73	2 248 028,26	92,99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 631 722,00	1 568 441,44	96,12
	2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań celowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	21 644,64	98,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 667,49	172 491,90	98,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 659,85	35 993,11	72,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 115,01	1 814,01	25,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 241,11	132 119,68	98,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 163,27	98 950,13	62,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,75
	4307	Zakup usług pozostałych	133 148,00	118 633,00	89,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	0,00	0,00
	4437	Oplaty i składki	5 000,00	2 430,35	48,61
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 676,00	145 200,00	87,12
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	137 136,00	115 660,00	84,34
	3240	Stypendia dla uczniów	137 136,00	115 660,00	84,34
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	29 540,00	29 540,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 540,00	29 540,00	100,00
855		Rodzina	7 302 106,70	7 266 667,86	99,51
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 546 467,00	4 539 227,07	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	4 486 851,00	4 479 944,30	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	39 279,19	99,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 184,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 713,56	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	774,07	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	2 131,95	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 154 801,00	2 152 680,22	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 009 114,00	2 007 373,65	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,11	45 419,38	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,89	3 654,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 736,00	93 560,72	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 424,82	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 058,38	1 021,09	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,38	1 021,09	96,48
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	263 554,00	260 476,67	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	205 800,00	205 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 544,00	34 724,58	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 799,43	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	894,14	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 853,65	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 707,86	96,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 147,01	93,25
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	179 354,32	158 068,87	88,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 160,98	86 302,45	94,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00	635,69	99,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	16 910,38	95,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 233,34	1 724,20	77,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00	12 297,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	64,20	7,47
	4227	Zakup środków żywności	10 800,00	7 184,47	66,52
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00	4 277,16	89,11
	4267	Zakup energii	7 474,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	5 280,00	2 660,32	50,38
	4287	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	138 945,00	137 281,15	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	138 945,00	137 281,15	98,80
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 927,00	17 912,79	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 927,00	17 912,79	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 254,48	1 605 388,27	90,28
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	574 000,00	518 648,76	90,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	825,84	41,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 390,23	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 701,08	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 625,02	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 894,08	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 826,33	81,33
	4260	Zakup energii	170 000,00	142 799,22	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 542,90	79,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	79,80	7,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 795,31	94,98
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,47	69,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 339,45	83,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 083,55	76,04
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 926,10	72,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 887,50	99,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 889,88	63,00

	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 610,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>860 849,00</i>	<i>860 353,57</i>	<i>99,94</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 574,26	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,37	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	8 097,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 160,18	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	805 360,00	805 356,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>41 236,00</i>	<i>36 488,60</i>	<i>88,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 236,00	33 235,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 175,01	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 078,42	34,64
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>99 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,01</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	1 000,00	1,01
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 003,65</i>	<i>82,40</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 003,65	82,40
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>123 383,00</i>	<i>122 956,30</i>	<i>99,65</i>
	4260	Zakup energii	55 019,00	55 018,25	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 574,05	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00	18 364,00	100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 929,43</i>	<i>66,20</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 957,18	63,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 972,25	74,31
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 493,93</i>	<i>99,98</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 493,93	99,98
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 536,48</i>	<i>14 514,03</i>	<i>70,67</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384,00	1 010,44	18,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	181,16	18,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,48	24,76	13,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,25	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 310,42	93,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 675,30	1 056 945,29	92,74
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	44 000,00	42 587,67	96,79
	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	13 682,67	91,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 905,00	99,67
	92109	<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	420 224,05	392 853,82	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	677,98	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00	3 769,50	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 060,33	105 588,45	90,98
	4220	Zakup środków żywnościowych	25 192,17	25 191,58	100,00
	4260	Zakup energii	46 789,09	40 166,70	85,85
	4270	Zakup usług remontowych	91 752,18	84 694,17	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	61 603,28	58 717,42	95,32
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	8 000,00	7 793,28	97,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 255,00	66 254,74	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	286 000,00	262 881,62	91,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00	262 881,62	91,92
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	364 451,25	333 622,18	91,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 501,44	36,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 642,00	57 806,12	93,78
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	20 040,25	15 884,91	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	132 260,00	119 120,71	90,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 788,00	82 788,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 321,00	47 321,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	103 900,00	94 133,99	90,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 500,00	4 989,00	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 989,00	90,71
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	56 400,00	56 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	56 400,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00	32 744,99	77,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 202,99	40,02
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 062,70	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 479,30	92,56
Ogółem wydatki			33 257 499,01	31 715 929,26	95,36

Wydatek w rozdziale 90005 wykonany na poziomie 1% z uwagi na opóźnienia w ocenie wniosku o dofinansowanie - sytuacja zależna od instytucji dofinansującej

4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za 2019 rok

Plan wydatków ogółem 33.257.499,01 zł , wykonanie 31.715.929,26 zł. tj. 95,36%.

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 1.476.654,14 zł wykonanie 1.427.045,28 zł tj. 96,64%.

- a) wydatki GSW plan 5.000 zł wykonanie 4.671,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 4.671,28 zł,
- b) wydatki inwestycyjne- budowa stacji uzdatniania wody w Lisewie plan 795.000 zł wykonanie 746.517,50 zł ,
- b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 24.209,57 zł,
- c) pozostała działalność plan 651.654,14 zł wykonanie 651.646,93 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 636.425,63 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 11.533,24 zł , zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.195,26 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 752.855,65 zł wykonanie 657.019,09 zł tj. 87,27%:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.475,73 zł (zakupy bhp ręczniki, środki higieny, ubranie robocze, buty filcowe, woda mineralna, posiłki regeneracyjne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 200.000,00 zł, wykonanie 172.554,59 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, podatek dochodowy, nagrody),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.126,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 39.000,00 zł, wykonanie 34.602,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.079,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 26.000,00 zł, wykonanie 20.997,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 105.625,00 zł, wykonanie 10.4821,84 zł, w tym: zakup opału do CO 2.880,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej 5.079,21 zł, zakup wodomierzy, części do montowania wodomierzy, uszczelki wodomierzowe, plomby 11.611,46 zł, zakup materiałów: redukcje, mufy OC, nypły, paski klinowe, kolana OC, trójniki OC, śrubunki, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napelniające, przelotowe, kulowe), złącza PE, rury PE, przejścia PE, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmy, uchwyty, głowice do zaworów, elektrozawory, króćce, hydranty, rury, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek ocynk, obrzeża, tarcze do cięcia metalu, kłódki, pakuły 66.946,66 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczątki 2087,69 zł, prenumeraty 467,70 zł, żyłka, olej, części do stihl 862,70 zł, części samochodowe, opony, akumulator 1.246,89 zł, zasilacze do drukarek PSION 46,00 zł, części komputerowe 160,00 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni 1.377,60 zł, farby, emulsje i akcesoria malarskie do konserwacji SUW oraz zbiorników retencyjnych 4.704,05 zł, akcesoria do telefonów służbowych (etui, szkło hart.) 154,95 zł, zakup licencji Środki Trwałe 2.460,00 zł, piasek 1.230,00 zł, grzejnik konwektorowy 104,00 zł, wąż tłoczny pożarniczy do płukania sieci 206,64 zł, środki owadobójcze i na gryzienie 55,96 zł, kondensator 24,00 zł, płyn do chłodnicy i spryskiwaczy 31,99 zł, olej do dmuchaw 8,00 zł, kruszywo wapienne 1.746,85 zł, zakup szlifierki kątovej i pilarki akumulatorowej 913,98 zł, czajnik bezprzewodowy 55,01 zł, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach SUW 360,50 zł,
- zakup energii plan 165.000,00 zł, wykonanie 140.570,60 zł,
- zakup usług remontowych plan 12000,00 zł, wykonanie 6137,76 zł w tym:

naprawa samochodu 1.812,71 zł, naprawa zasilacza 24,60 zł, naprawa koła sam. 20,00 zł, naprawa klucza samochodowego 80,00 zł, naprawa pomp wodociągowych 4.200,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 75.230,65 zł, wykonanie 73.422,04 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 131,60 zł, opłata za home banking 56,00 zł, prowizje bankowe 380,34 zł, usługa informatyczna 897,90 zł, usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) 34.509,99 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 1.239,84 zł, abonament BIP 738,00 zł, usługa transportowa 282,90 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 521,51 zł, wymiana żarówki 10,00 zł, dorobienie kluczy 102,00 zł, usuwanie awarii na SUW Kamlarki 2.147,60 zł, wykonanie mapy do celów projektowych nowego przyłącza wodociągowego 4.600,00 zł, wiercenie otworów w kołnierzu zaworu DN 100 oraz w zaślepce 173,00 zł, konserwacja systemu WODNIK 1.033,20 zł, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami 5.166,00 zł, przygotowanie dokumentacji do Wód Polskich w sprawie bezpośrednich ujęć wody 3.136,50 zł, wypompowywanie wody podczas awarii sieci wodociągowej 1.263,60 zł, okresowa kontrola kominiarska 129,15 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy 220,30 zł, przewiert sterowany pod gazociągami 9.594,00 zł, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2.000,00 zł, opieka autorska (EKO+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+) 3.744,49 zł, przegląd gaśnic 275,52 zł, badanie techniczne pojazdu 68,60 zł, usługa elektryczna 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 35.000,00 zł, wykonanie 2.432,29 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 22.000,00 zł, wykonanie 10.731,75 zł,
- delegacje i ryczałty plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.698,26 zł,
- różne opłaty i składki plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.908,64 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.204,00 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 29.943,00 zł, opłata stała za pobór wód 1.410,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 1.397,90 zł, kontrola sanitarna (za przeprowadzane badanie wody) 235,74 zł, opłata za dozór techniczny (badanie okresowe i doraźne) 1.500,00 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zarządzie zlewni 217,00 zł, opłata roczna za odprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych 3.000,00 zł, opłata ewidencyjna 1,00 zł
- odpis na ZFŚS plan 6150,00 zł, wykonanie 6.148,42 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.162,34 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.850,00 zł, wykonanie 808,73 zł,

Dział: 600

Transport plan 3.386.700,70 zł wykonanie 3.074.788,33 zł tj. 90,79%.

a) drogi publiczne powiatowe plan 44.352 zł wykonanie 44.351,34 zł,

b) drogi publiczne gminne plan 3.342.348,70 zł wykonanie 3.030.436,99 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 209.949,47 zł wykonanie 204.412,96 zł

w tym: zł, tablica informacyjna 878,22 zł, piasek, sól drogowa 4.855,12 zł, płyta osb, klej montażowy 174,14 zł, krawężniki, kostka brukowa 2.812,97 zł, nalepki 118,08 zł, lustro drogowe 701,10 zł, znaki drogowe i progi zwalniające 7.507,18 zł, kostka betonowa 361,89 zł, pędzle, zaprawa murarska 123,70 zł, kruszywo wapienne 185.084,75 zł, mapa do celów projektowych 1.000 zł, wydatki funduszu sołeckiego 795,81 zł,

- zakup usług remontowych plan 83.806 zł wykonanie 79.500,20 zł - usługa równiarką 27.705,75 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy 49.258,68 zł, gruz betonowy wraz z transportem 2.535,77 zł,

- zakup usług pozostałych plan 118.381 zł wykonanie 112.026,84 zł w tym: wznowienie granic 7.800 zł, usługa koparko-ładowarką 24.224,50 zł, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi 22.065,64 zł, wykaszanie poboczy 17.496 zł, usuwanie wiatrołomów 520 zł, ocena istniejącej nawierzchni dróg 1.205,40 zł, utwardzenie drogi 3.000 zł, usługi transportowe 92,25 zł, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 430,50 zł, usługa budowlana 1.300 zł, wykonanie dokumentacji 13.530 zł, utwardzenie terenu i położenie kostki 1.000 zł, inwentaryzacja chodnika 1.700 zł, uzgodnienia branżowe 596,55 zł, wycinka drzew 4.800 zł, remont nawierzchni 5.166 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.100 zł
- wydatki inwestycyjne plan 2.930.212,23 zł wykonanie 2.634.496,99 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.000 zł.

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 1.543.798,55 zł wykonanie 1.460.423,51 zł tj. 94,60%.

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 1.543.798,55 zł wykonanie 1.460.423,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł wykonanie 4.301,21 zł w tym: worki foliowe, rękawice, miotły, środki czystości 1.158,60 zł, zawory, baterie, syfon umywalkowy 404,80 zł, materiały remontowe 1.872,81 zł, radio 86 zł, skrzydło drzwi 490 zł, kompakt 289 zł,
 - zakup energii i wody plan 50.000 zł wykonanie 40.792,78 zł,
 - zakup usług remontowych plan 10.000 zł wykonanie 3.845 zł w tym: modernizacja instalacji CO i wod-kan w Kornatowie 2.000 zł, podział instalacji 1.230 zł, naprawa lamp 615 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 54.000 zł wykonanie 52.387,79 zł w tym: usługi kominiarskie 1.287,19 zł, wywóz ścieków 5.616,73 zł, przebudowa instalacji wodnej 412,17 zł, usługa programowania kotła gazowego 270,60 zł, naprawa oświetlenia przy pawilonie 885,60 zł, utwardzenie drogi przy Pawilonie 6.000 zł, podział nieruchomości i wykonanie projektu 14.615,50 zł, podziały geodezyjne 20.000 zł, inwentaryzacja parkingu 1.500 zł, montaż zaworu z siłownikiem 1.000 zł, mapa do celów inwentaryzacyjnych 800 zł,
 - różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 9.294,47 zł ochrona gruntów rolnych,
 - wydatki inwestycyjne plan 1.148.398,55 zł wykonanie 1.122.438,32 zł,

Dział: 710

Działalność usługowa plan 15.000,00 zł wykonanie 4.370 zł tj. 29,13%.

- zakup usług pozostałych plan 14.000 zł wykonanie 3.370 zł,
- Cmentarnictwo plan i wykonanie 1.000 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 1.000 zł.

Dział: 720

Informatyka plan 100.800,00 zł wykonanie 95.760,00 zł tj. 95 %.

- przelew dotacji Program E-Aktywni 95.760,00 zł,

Dział: 750

Administracja publiczna plan 3.199.614,61 zł wykonanie 3.041.476,20 tj. 95,06 %.

- a) urzędy wojewódzkie plan 63.330 zł wykonanie 63.330 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 52.977,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 9.049,66 zł,
 - składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.302,89 zł,
- b) rady gmin plan 130.500 zł wykonanie 126.561,87 zł w tym:
 - diety, delegacje plan i wykonanie 111.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 729,19 zł w tym: wiązanki okolicznościowe 680 zł , puzzle, piłki MRG 49,19 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 2.000 zł wykonanie 1.691,48 zł,

- zakup usług pozostałych plan 16.500 zł wykonanie 13.141,20 zł - usługa gastronomiczna 10.546,20 zł, usługa autokarowa 800 zł, szkolenie MRG 1.795 zł,

c) urzędy gmin plan 2.564.721,61 zł wykonanie 2.454.720,08 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 10.000 zł wykonanie 7.928,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.470.320 zł wykonanie 1.423.810,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 100.472 zł wykonanie 100.471,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 262.116 zł wykonanie 253.041,33 zł,
- składki na fundusz pracy plan 32.982 zł wykonanie 29.706,63 zł
- składki na PFRON plan 48.000 zł wykonanie 47.243 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.000 zł wykonanie 14.200,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 146.000 zł wykonanie 139.242,24 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, niszczarki 38.316,48 zł, prenumerata gazet i czasopism 12.579,45 zł, wiązanki kwiatowe 2.831,87 zł, materiały biurowe, pieczętki 10.259,18 zł, tonery 17.323,42 zł, druki 955,85 zł, węgiel 272,40 zł, artykuły spożywcze na różne spotkania i woda mineralna 3.127,42 zł, paliwo i części do motoroweru 2.682,04 zł, środki czystości 8.188,37 zł, materiały remontowe 3.198,60 zł, meble, regały do archiwum 19.477,02 zł, flagi 576,87 zł, rolety 500,02 zł, program antywirusowy 399 zł, pieczętki 218 zł, ramki i zdjęcia na 50 – Lecia, koce na 50 - Lecia 1.046,14 zł, tablice informacyjne 274,50 zł, czajnik, radio 208,99 zł, zdjęcia, ramki Dzień Sołtysa, legitymacja sołtysa 282,75 zł, gumolit, listwy 780,26 zł, nakładki na telefon 416,12 zł, lampy na salę narad 4.540,67zł, żarówki, baterie, klamki 181,99 zł, dziennik budowy 42 zł, dyplom 21 zł, obrusy 113,20 zł, suszarka do naczyń 39,07 zł, wyposażenie apteczki 105 zł, biurka, krzesła 2.943,38 zł, garaże blaszane 6.200 zł, plandeka budowlana 24,94 zł, filtr, serwetki, wykałaczki 132,24 zł, certyfikat 984 zł,
- zakup środków żywnościowych plan 5.000 zł wykonanie 1.305,39 zł
- zakup energii i wody plan 31.513 zł wykonanie 26.826,46 zł,
- zakup usług remontowych plan 3.000 zł wykonanie 1.627,11 zł (konserwacja i naprawa ksero 1.177,11 zł, montaż instalacji elektrycznej 450 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.100 zł wykonanie 846 zł,
- zakup usług pozostałych plan 221.700 zł wykonanie 221.696,48 zł (doradztwo w zakresie BHP 1.623,60 zł, usługa informatyczna 3.966,75 zł, prowizja bankowa 17.978,20 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 6.685,83 zł, opłaty komornicze 198,27 zł, opłaty pocztowe 27.742,40 zł, wypisy z rejestru gruntów 749,80 zł, ogłoszenia prasowe 4.127,88 zł, gotowość serwisowa 1.180,80 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 26.651,12 zł, obsługa prawna 44.280 zł, projekty decyzji 5.795 zł, opłata za serwis płatności kartami kredytowymi 12,93 zł, za konsumpcję 50-Lecia 1.270 zł, ksero map 213,20 zł, usługa mocowania sprzętu do monitoringu 360 zł, zł, opłaty skarbowe 70 zł, serwis kotłowni 2.952 zł, gazetka lisewska 15.790,28 zł, usługi kurierskie, transportowe 846,70 zł, przegląd motorowera 120 zł, usługa hostingowa 117,96 zł, dostęp do sieci 664,20 zł, opłata za forum i Kongres Młodego samorządu 2.896 zł, usługa inspektora RODO 7.441,50 zł, wydanie opinii 350 zł, modernizacja i montaż systemu alarmowego 143,91 zł, usługa elektryczna 1.006 zł, transmisje z obrad z sesji 7.020,22 zł, dorobienie kluczy 123 zł, wydanie opinii biegłego 300 zł, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów 3.050,40 zł, montaż mebli 1.990 zł, za ścieki 1.220,09 zł, konsumpcja 4.116,30 zł, aktualizacja w Programie Rewitalizacji 2.460 zł, pomiary ochronne 514,14 zł, opłaty skarbowe 556,12 zł, naprawa legalizacja gaśnic 1.611,30 zł, naprawa biurka 50 zł, wykonanie projektu rozbiórki 500 zł, odnowienie certyfikatu i domeny oraz usługi reklamowe 2.263,31 zł, modernizacja zadaszania podium 7.801,13 zł, usługi ksero 340 zł, analiza wody 246 zł, regulacja zaworów motorower 160 zł, opracowanie dokumentacji na dostawę energii 3.444 zł, przegląd ksero 639,60 zł, usługi kominiarskie 172,20 zł, instalacja monitoringu w serwerowni

599,99 zł, partycypacja w kosztach 900,65 zł, utrzymanie systemu EZD 430,50 zł, wydruk kalendarzy 5.953,20 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 30.000 zł wykonanie 26.806,09 zł,
- delegacje i ryczałty plan 25.000 zł wykonanie 21.746,22 zł,
- różne opłaty i składki plan 82.000 zł wykonanie 61.134,13 zł (ubezpieczenie mienia 50.423,50 zł, składka LGD 3.675,70 zł, abonament RTV 907,20 zł, za odprowadzanie pyłów i gazów 1.302 zł, składka GSW 157,56 zł, składka członkowska Autostrada A1 500 zł, opłata za opinię biegłych 2.000 zł, opłata za dzierżawę 307,50 zł, składka członkowska PSORW 1.093,15 zł, opłata za izbę 767,52 zł,
- ZFŚS plan i wykonanie 32.884 zł,
- podatek od towarów i usług plan 25.334,61 zł wykonanie 24.633,47 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 2.300 zł wykonanie 1.975,78 zł,
- szkolenia pracowników plan 20.000 zł wykonanie 17.594,73 zł,

d) promocja jednostek plan 10.000 zł wykonanie 9.672,63 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł wykonanie 9.672,63 zł w tym: materiały promocyjne i flagi,

e) pozostała działalność plan 431.063 zł wykonanie 387.191,62 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.400 zł wykonanie 3.338,31 zł,
- diety dla sołtysów plan 60.500 zł wykonanie 58.100,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 278.750 zł wykonanie 241.109,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.153 zł wykonanie 20.979,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 44.000 zł wykonanie 41.667,54 zł,
- składki na fundusz pracy plan 7.486 zł wykonanie 7.485,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł wykonanie 136,80 zł, - woda mineralna,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.350 zł wykonanie 950 zł,
- ZFŚS plan i wykonanie 13.424 zł.

Dział: 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.186,00 zł wykonanie 52.186 zł tj. 100%.

a) aktualizacja spisów wyborczych plan i wykonanie 1.025 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 146,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 857,37 zł,

b) wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 25.560,00 zł,

- diety komisji plan i wykonanie 15.467,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 721,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 81,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.920 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.018,98 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 27,06 zł,
- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 323,18 zł,

c) wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 590 zł wykonanie 590 zł,

- zakup usług pozostałych plan 590 zł wykonanie 590 zł

d) wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25.011,00 zł,

- diety komisji plan i wykonanie 15.435,24 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 509,20 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 72,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.027,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.496,78 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 120 zł,

- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 348,98 zł,

Dział: 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 213.079 zł wykonanie 201.449,81 zł tj. 94,54%.

a) dotacja dla policji plan i wykonanie 1.000 zł,

b) ochotnicze straże pożarne plan 199.079 zł wykonanie 187.967,81 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 9.200 zł wykonanie 8.796,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 21.592 zł wykonanie 21.591,32 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.700 zł wykonanie 1.699,32 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.232 zł wykonanie 4.231,77 zł,

- składki na fundusz pracy plan 405 zł wykonanie 397,86 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 16.500 zł wykonanie 14.635,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 67.750 zł wykonanie 67.436,73 zł

w tym: zakup paliwo 9.776,26 zł, węgiel 7.825,85 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 1.167,65 zł, akumulatory, węże i inne części 7.679,57 zł, woda, artykuły spożywcze 303,04 zł, umundurowania 8.558,76 zł, opryskiwacz plecakowy 345 zł, flaga związku 134 zł, wyposażenie dla OSP z PROW 2.978,28 zł, nawigacja 697,99 zł, uzupełnienie apteczki OSP Bartlewo 84,32 zł, środek pianotwórczy 2.260 zł, skrzydła drzwiowe 347,98 zł, zamek do drzwi 24,49 zł, kwiaty 129,99 zł, pokrowiec na sztandar 528,90 zł, kombinezon z maską 155 zł, drabina ratownicza 728,78 zł, kalendarze 750,18 zł, radiotelefon Motorola 3.400 zł, elektroniczny detektor gazu 699 zł, pilot do bramy 196,80 zł, środki czystości 404,40 zł, prądnica wodna 670 zł, czujnik bezruchu 1.660,50 zł, wydatki funduszu sołeckiego 15.929,99 zł,

- zakup energii i wody plan 9.2700 zł wykonanie 9.269,17 zł,

- zakup usług remontowych plan 2.750 zł wykonania 1.125,50 zł w tym: naprawa koła 80 zł, naprawa bramy OSP Bartlewo 1.045,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 9.100 zł wykonanie 8.400 zł,

- zakup usług pozostałych plan 24.900 zł wykonanie 18.703,79 zł (opłata za zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 423,50 zł, usługi kominiarskie 292,74 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.353 zł, badanie techniczne 1.516 zł, pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych 200 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, za ścieki 41,95 zł, kurs I pomocy 2.300 zł, przegląd zestawu ratowniczego 787,70 zł, kalibracja sprzętu 954,48 zł, naprawa radiotelefonu + oprogramowanie 2.120 zł, wymiana łożysk, naprawa zasilacza 915,80 zł, legalizacja gaśnic 787,20 zł, naprawa syreny strażackiej 307,50 zł, szkolenia BHP 1.720 zł, wydruk kalendarzy 1.564,56 zł, przegląd aparatów ODO 1.000 zł, pomiary elektryczne 250 zł, montaż lampy 861 zł, oklejenie drzwi strażnicy 319,80 zł, legalizacja butli 123 zł, koszty przesyłek 47,46 zł, spawanie zbiornika 250 zł, usługa autokarowa 350 zł, catering 70,50 zł,

- różne opłaty i składki plan i wykonanie 30.750 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich,- ZFŚS – plan 930 zł wykonanie 930 zł,
- c) obrona cywilna plan 3.500 zł wykonanie 2.482 zł,- instalacja i uruchomienie sterowania syrenami 2.450 zł, dorobienie kluczy 32 zł,
- d) pozostała działalność - wydatki inwestycyjne- monitoring plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł,

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 202.720,00 zł wykonanie 200.919,45 zł tj. 99,11%

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 172.420 zł rezerwa ogólna w tym ogólna 52.420 zł oraz celowa 120.000 zł.

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 7.926.421,24 zł wykonanie 7.866.785,23 zł, tj. 99,25%.

- a) oświata i wychowanie szkoły Podstawowe plan 7.754 zł wykonanie 7.702,91 zł (zakup pomocy naukowych wydatki funduszu sołeckiego),
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 17.400 zł wykonanie 16.883,52 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 17.400 zł wykonanie 16.883,52 zł,
- c)przedszkola
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 26.000 zł wykonanie 25.358,66 zł,
- d) dowóz uczniów do szkół plan 410.735 zł wykonanie 402.204,23 zł. w tym:
 - dotacja na dowóz – plan 14.000 zł wykonanie 6.336 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.952 zł wykonanie 2.951,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 22.400 zł wykonanie 21.534,41 zł,
 - dowóz uczniów – plan 371.383 zł wykonanie 371.382,42 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 6.091.901,46 zł, wykonanie 6.007.840,41 zł.

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 117.449,00 zł wykonanie 117.074,40 zł w tym: wypłata dodatków wiejskich 113.640,40 zł, zakupy BHP 3.434,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.954 912,00 zł wykonanie 1.954 309,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 127.274,00 zł wykonanie 127.167,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 374.109 zł wykonanie 374.108,89 zł,
- składki na fundusz pracy plan 38.851,00 zł wykonanie 38.192,23 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1.500 zł wykonanie 1.240,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 130.054,00 zł wykonanie 129.921,30 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 12.727,62 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 2.301,38 zł, środków czystości 14.579,34 zł, materiałów remontowych 15.042,48 zł, paliwo do kosiarek 208,83 zł, pozostałe zakupy różne 11.578,32 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 3.132,88 zł, prenumeraty 322,30 zł, części do komputerów, komputery, oprogramowania 31.642,90 zł, sprzęt, wyposażenie biurowe 33.397,25 zł, kwiaty cięte 320,00 zł, kruszywo na boisko 691,88 zł, aktualizacja instrukcji BHP 3.000,00 zł, artykuły spożywcze 976,12 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 5.000 zł wykonanie 4.930,36 zł

- zakup energii i wody plan 137.806,00 zł wykonanie 137.397,32 zł; w tym: energia 35.683,91 zł, woda 10.739,11zł, gaz 90.974,30 zł,
- zakup usług remontowych plan 75.450 zł wykonanie 74.973,46 zł ,
- zakup usług zdrowotnych plan 2.750 zł wykonanie 2.690 zł,
- zakup usług pozostałych plan 59.400 zł wykonanie 59.331,91 zł w tym: przewóz młodzieży 4.779,70 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 755,48 zł, legalizacja gaśnic 4.415,70 zł, usługi kominiarskie 889,29 zł, monitorowanie obiektu 1.038,80 zł, dozór urządzeń teletechnicznych, serwis kotłowi 5.522,70 zł, utylizacja i wywóz śmieci 9.542,54 zł, usługi informatyczne 792,41 zł, zajęcia edukacyjne 290,00 zł, usługi różne 22 145,88 zł, usługa tapicerska materacy sportowych 2.000,00 zł, analiza wody 614,82 zł naprawa kotła i taboretu gazowego oraz czynności serwisowe 5.034,39 zł, konserwacja kserokopiarki 1.510,20 zł,
- telefonia plan 3.100 zł wykonanie 3.011,09 zł,
- delegacje plan 4.000 zł wykonanie 3.994,52 zł,
- różne opłaty i składki plan 2.500 zł wykonanie 2.427 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 120. 222,58 zł wykonanie 120. 222,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 1.689 121,10 zł, wykonanie 1.680 524,37 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 48.800 zł wykonanie 48.783,73 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 46.893,50 zł, zakupy BHP 1.890,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 941.344,00 zł wykonanie 941.304,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 65.070,00 zł wykonanie 63.742,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 175.786,00 zł wykonanie 175.732,15 zł,
- składki na fundusz pracy plan 11.957,00 zł wykonanie 11.946,57 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 11.189,00 zł wykonanie 11.180,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 69.126,53 zł wykonanie 68.403,54 zł, w tym: opał 30.438,64 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 2.562,08 zł, środki czystości 4.058,72 zł , materiały remontowe 5.930,29 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 2.493,64 zł, dyplomy nagrody na zakończenie roku szkolnego 567,51 zł, materiały różne 17.781,10 zł, części do komputerów, komputery 3.460,25 zł, paliwo do kosiarki 227,83 zł, artykuły spożywcze 512,13 zł, kwiaty cięte 250,00 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 24.000,00 zł wykonanie 23.973,05 zł w tym: pomoce naukowe 7.431,87 zł, podręczniki szkolne 372,14 zł, sprzęt komputerowy z wyposażeniem 15.555,59 zł, gry 550,45 zł, testy dla uczniów 63,00 zł ,
- zakup energii i wody plan 14.750 zł wykonanie 14.744,92zł w tym; woda 2.486,25 zł, energia 12.258,67 zł,
- zakup usług remontowych plan 4.300,00 zł wykonanie 4.285,57 zł w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.656,81 zł, wymiana lamp 2.398,50 zł, naprawa kostki brukowej 230,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 600,00 zł wykonanie 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 12.750,00 zł wykonanie 12.709,22 zł w tym: wywóz ścieków i śmieci 4 152,32 zł, usługi informatyczne 1057,23 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 80,00 zł, usługi kominiarskie 1.420,65 zł, doradztwo BHP 1.623,60 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 942,80 zł, analiza wody 738,00 zł, przedstawienie teatralne 250,00 zł, usługi różne 5.729,37 zł, przewóz dzieci 467,92 zł, legalizacja gaśnic 713,40 zł,
- telefonia plan 1.750,00 zł wykonanie 1.749,59 zł,
- delegacje plan 1.400,00 zł wykonanie 1.384,70 zł,
- różne opłaty i składki plan 1.150 zł wykonanie 1 148 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 58.944,55 zł wykonanie 58. 944,55 zł,

Dział: 801, rozdział:80103

Krusin-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 131.108,15 zł wykonanie 126.658,76 zł w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.180 zł wykonanie 6.083,70 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 90.575,00 zł wykonanie 88.214,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.600,00 zł wykonanie 4.626,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 18.222,24 zł wykonanie 18.222,24 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2.538,00 zł wykonanie 2.536,57 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.975,15 zł wykonanie 6.975,15 zł.

Dział: 801, rozdział:80104

Przedszkole: plan 890.458,09 zł, wykonanie 870.545,64 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 27.000 zł wykonanie 26.915,30 zł z tego:

- wypłata dodatków wiejskich 26.066,78 zł, zakupy BHP 848,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 503.128,00 zł wykonanie 500.203,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 34.097,00 zł wykonanie 34.096,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 100.883,00 zł wykonanie 100.802,73 zł
- składki na fundusz pracy plan 10.733,00 zł wykonanie 10.628,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 27.832zł wykonanie 27.831,78 zł, w tym: środki czystości 5.826,46 zł , materiały remontowe 11.617,67 zł, dyplomy nagrody 164,50 zł, butle z gazem 380,02 zł, materiały różne 9.258,62 zł, artykuły spożywcze 584,51 zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 95.000,00 zł wykonanie 78.996,43 zł
- zakup pomocy naukowych plan 6.283,00 zł wykonanie 6.259,93 zł
- zakup energii i wody plan 24.410,00 zł wykonanie 24.405,78 zł w tym; woda 4.090,34 zł, energia 17.315,44 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych plan 2 230,00 zł wykonanie 2 226,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 530,00 zł wykonanie 530,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 18 950,00 zł wykonanie 18 831,80 zł w tym: rytmika 8 100,00 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 883,00 zł, animacje dla dzieci 700,00 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 1 537,50 zł, wywóz śmieci, nieczystości i utylizacja 1 171,20 zł, usługi informatyczne 1 657,79 zł, usługi kominiarskie 328,41 zł, przewóz dzieci 1 440,00 zł szkolenie AGATKA 270,00 zł, legalizacja gaśnic i aktualizacja instrukcji PPOŻ 1 676,50 zł, serwis kotłowni 672,40 zł, usługi różne 395,00 zł,
- telefonia plan 200 zł wykonanie 199,30 zł
- delegacje plan 400 zł wykonanie 394,48 zł,
- różne opłaty i składki plan i wykonanie 0,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 35.782,09 zł wykonanie 35.782,09 zł ,

Dział: 801, rozdział 80110

Gimnazja plan 1 219 809,10 zł wykonanie 1 215 246,82 zł,

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 32 990 zł wykonanie 30 881,59 zł tego: wypłata dodatków wiejskich 30 818,39 zł, zakupy BHP 63,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 819 800,00 zł wykonanie 819 794,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 68 220,00 zł wykonanie 68 124,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 144 991,00 zł wykonanie 144 985,14 zł
- składki na fundusz pracy plan 15 919,00 zł wykonanie 15 918,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 683,00 zł wykonanie 682,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 50 200,00 zł wykonanie 49 941,27 zł,
w tym: zakup opału olej opałowy 45 417,97 zł, materiałów biurowych 107,99 zł, środków czystości 3 639,10 zł, druki, dzienniki 172,32 zł, materiały remontowe 79,42 zł, materiały różne 109,70 zł, prenumeraty, pozycje książkowe 359,17 zł, paliwo do kosiarki 55,60 zł,
- zakup pomocy naukowych plan i wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii i wody plan 27.750,00 zł wykonanie 26.502,93 zł w tym: woda 7.868,55 zł, energia 18.634,38 zł,
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 950,00 zł wykonanie 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 13.900,00 zł wykonanie 13.820,60 zł w tym: dozór urządzeń teletechnicznych 465,76 zł, legalizacja gaśnic i wywóz odpadów 6.493,30 zł, monitorowanie obiektu 895,90 zł, usługi kominiarskie 634,68 zł, przewóz młodzieży 1.044,44 zł, szkolenia i doksztalcanie 260,00 zł, usługa informatyczna 200,00 zł, usługi pozostałe 3.826,52 zł,
- opłaty za usługi telefonii plan 2.000 zł wykonanie 1.856,48 zł,
- delegacje plan 700,00 zł wykonanie 683,09 zł,
- różne opłaty i składki plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 41.106,10 zł, wykonanie 41.106,10 zł,
- wydatki inwestycyjne plan zł wykonanie zł przebudowa kotłowni z olejowej na gaz ziemny

Dział: 801, rozdział 80146

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe Lisewo: plan 19.591,00 zł, wykonanie 19.229,65 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe Krusin: plan 7.142,00 zł, wykonanie 6.548,05 zł,

Dział: 801, rozdział 80149

- Lisewo**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego plan 56.300,00 zł wykonanie 54.297,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45.600,00 zł wykonanie 45.145,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 7.800,00 zł wykonanie 7.721,85 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 1.200,00 zł wykonanie 1.106,06 zł,
 - zakup pomocy naukowych plan 1.700,00 zł wykonanie 323,86 zł,

Dział: 801, rozdział 80150

- Krusin**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego plan 96.700,00 zł wykonanie 95.463,41 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 78.800,00 zł wykonanie 77.913,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 12.950,00 zł wykonanie 12.949,03 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.850,00 zł wykonanie 1.849,80 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 3 100,00 zł wykonanie 2.751,05 zł,

- Lisewo**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych plan 377.014,00 zł wykonanie 367.302,43 zł,

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 3.090,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 285.650,00 zł wykonanie 284.319,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.704,00 zł wykonanie 7.703,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 49 .000 zł wykonanie 42.981,89 zł,
- składki na fundusz pracy plan 7 030,00 zł wykonanie 6.965,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22 650,00 zł wykonanie 21 480,25 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 800,00 zł wykonanie 760,70 zł

- zakup energii i wody plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 0,00 zł,
- usługi telefoniczne plan i wykonanie 0,00 zł,
- delegacje plan 180,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział: 801, rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oddziały gimnazjalne plan 31.709,00 zł wykonanie 31.706,76 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 342,00 zł wykonanie 342,00 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.973,00 zł wykonanie 25.972,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.442 zł wykonanie 4.441,24 zł,
- składki na fundusz pracy plan 637 zł wykonanie 636,32 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 315 zł wykonanie 314,99 zł,

Dział: 801, rozdział 80153

Podręczniki szkolne Krusin: plan 11 253,87 zł wykonanie 11 250, 52 zł,

Podręczniki szkolne Lisewo: plan 26 152,37 zł wykonanie 24 790,56 zł,

Dział: 851, rozdział: 85121

Ochrona zdrowia plan 103.829 zł wykonanie 72.354,61 zł tj. 69,69 %

a)) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 16.600 zł wykonanie 16.600 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 1.600 zł,

b) przeciwdziałanie narkomanii plan i wykonanie 6.000 zł,

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 81.229 zł wykonanie 49.754,61 zł

- diety dla komisji plan 19.811 zł wykonanie 14.349 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000 zł wykonanie 2.917,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.700 zł wykonanie 1.620 zł, - pakiety szkoleniowe przeciw uzależnieniom 1.620 zł,
- zakup usług pozostałych plan 37.868 zł wykonanie 28.054,16 zł w tym: opłata niebieska Linia 256,65 zł, organizacja szkolenia Rodzina z problemem 5.700 zł, opłata za wypoczynek letni 19.480 zł, izba wytrzeźwień 625,51 zł, wydatki związane z przedstawieniem - bilety 500 zł, , szkolenie 1.492 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5.000 zł wykonanie 1.299,23 zł,
- szkolenia plan 3.850 zł wykonanie 1.515 zł.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1.203.250,91 zł wykonanie 1.144.988,08 zł. tj. 95,16%.

Dział: 852, rozdział: 85202

Domy pomocy społecznej plan 134.070,00 zł wykonanie 133.314,09 zł, tj. 99,43 %.

Dział: 852, rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 8.105,00 zł wykonanie 8.104,52 zł, tj. 99,99%.

Dział: 852, rozdział: 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 190.837,00 zł wykonanie 170.876,80 zł, tj. 89,54%.

Dział: 852, rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 21.427,00 zł wykonanie 21.409,44 zł, tj. 99,92%
Zużycie materiałów plan 804,55 zł. wykonanie 804,55 zł.

Dział: 852, rozdział: 85216

Zasiłki stałe plan 92.195,00 zł wykonanie 91.545,77 zł, tj. 99,29%.

Dział: 852, rozdział: 85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 537.751 zł., wykonanie 518.866,80 zł. tj. 96,49%.

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2400,00 zł wykonanie 2 376,28 zł. ,
- świadczenia społeczne plan 27.342,00 zł wykonanie 27.341,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 330 092,47 wykonanie 321 454,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 541,53 wykonanie 18 541,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 62 015,00 zł wykonanie 59 543,58 zł,
- składki na fundusz pracy plan 4 200,00 zł wykonanie 3.956,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 850,00 zł wykonanie 5.538,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 26 710,00zł wykonanie 23 563,94 zł (w tym: artykuły biurowe 5 980,30 zł licencje programowe 6.001,22zł, książka podawcza 170,28 zł, dorabianie kluczy, zamek, koszt na pojemnik na śmieci 366,35 zł., śr. czystości chemia 816,92 zł, tonery 1280,80,zł, telefony komórkowe 899,85 zł, akcesoria komputerowe i dyski 1455,02 zł, niszcarka 1128,02 zł, meble 3 595,03 zł, akcesoria do ekspresu do kawy i termosy 284,01 zł. Art. malarskie 321,90 zł. rolety 940,00 zł certyfikat kwalifikowany 324,24 zł,
- zakup energii plan 300,00 zł wykonanie 216,82 zł.,
- zakup usług pozostałych plan 36.350,00 zł wykonanie :34.617,44zł (w tym: opłaty i prowizja bankowe 80,00 zł., usł. Pocztove 4.139,20 zł., usł. Transportowe 551,67, usł. odbioru odpadów komunał. 188 zł., abonament BIP 738,00 zł., usł. ochrony , dozoru i konserwacji urządzeń. elektrycznych 2.039,40 zł, usł. odbioru ścieków 260,44zł., usł. doradztwa bhp 1.476,00zł., usł. dostępu do portalu 3028,85 opieka autorska Radix 1590,52 zł., kontynuacja licencji . 745,66 zł , naprawa oświetlenia budynku 246,00 zł, przegląd gaśnic 135,20 zł, usł. przechowywania i chłodzenia żywności 4.380,00zł. montaż instal. elektr.141,45, lokalizacja. i usunięcie uszkodzeń 184,50 zł, usł. informacji o niekaralności 30,00 zł, wykonanie pieczętek 243,90 zł, Projekt-Czas Seniora : usł. transportowe, gastronomiczne , joga – 2.815,60 zł, dostęp do platformy LEX 3.634,65 zł. usł. konsumpcji 1885,00, montaż klimatyzatora 3.591,60 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.600,00 zł wykonanie 1.191,34 zł.,
- delegacje plan 5.500,00 zł wykonanie 52.87,25 zł,
- odpis na ZFŚS plan 8100,00 zł wykonanie 6932,28 zł,
- usługi remontowe, plan 200, wykonanie 200,00zł.
- badania lekarskie plan 680,00zł. , wykonanie 680,00 zł.
- różne opłaty i składki plan 550,00zł. Wykonanie 257,00.

Dział: 852, rozdział: 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 114.442,00 zł. wykonanie 109.653,51 zł, tj. 95,81 %.

Dział: 852, rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 103.619,00 zł wykonanie 90.412,60 zł, tj. 87,25 %.

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 2.417.556,73 zł, wykonanie 2.248.028,26 zł tj. 92,99 %

- a) pozostała działalność plan 2.417.556,73 zł wykonanie 2.248.028,26 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan 1.691.722 zł wykonanie 1.628.441,44 zł,
- wydatki projekt „ Aktywni Niepełnosprawni” plan 725.834,73 zł wykonanie 619.586,82 zł, w tym: wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 35.000 zł

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 166.676 zł wykonanie 145.200 zł tj. 87,16%.

- stypendia specjalne (Wójta) plan 29.540 zł wykonanie 29.540 zł.
- stypendia szkolne: plan 137.136 zł, wykonanie 115.660 zł.

Dział: 855

Rodzina plan 7.302.106,70 zł wykonanie 7.266.667,86 zł tj. 99,51%.

Dział: 855, rozdział: 85501

Świadczenia wychowawcze plan 4.546.467,00 zł., wykonanie 4.539.227,07 zł. tj.99,84%

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 4.486.851,00 zł., wykonanie 4.479.944,30 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 39.490,00 zł., wykonanie 39.279,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.184,00 zł. wykonanie 3.184,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.813,00 zł. wykonanie 6.713,56 zł.
- składki na fundusz pracy plan 776,00 zł., wykonanie 774,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 65.00,00 zł wykonanie 65.00,00 zł.(w tym: zestaw komputerowy 2.690,00zł, Fotele 677,97zł
oprogramowanie 1501,75 druki 380,00 zł., art. Biurowe, 800,28 zł., tonery 450,00 zł
- szkolenie pracowników plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł.
- odpis na ZFŚS plan 2153,00 zł. wykonanie 2 131,95,00 zł

Dział: 855, rozdział: 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.154.801,00 zł., wykonanie 2.152.680,22 zł. Tj.99,90 %

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 2.009 114,00 zł wykonanie 2.007.373,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45.600,11 zł wykonanie 45.419,38 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.654,89 zł wykonanie 3.654,89 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 93.736,00 zł. wykonanie 93.560,72 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 1.449,00 zł wykonanie 1.424,82 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1.247,00 zł wykonania 1.247,00 zł.,

Dział: 855, rozdział: 85503

Karta dużej rodziny plan 1.058,38 zł wykonanie 1.021,09 zł, tj 96,47%.

Dział: 855, rozdział: 85504

Wspieranie rodziny Asystent rodziny plan 263.554,00 zł wykonanie 260.476,67,tj. 98,83 %; w tym z „ Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 15 072 zł z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział: 855, rozdział: 85507

Punkty Opiekuna Dziennego: plan 179.354,32 zł wykonanie 158.068,87 zł, tj. 88.13%

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 91.160,98 zł wykonanie 86.302,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 640,00 zł wykonanie 635,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.796,00 zł wykonanie 16.910,38 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2.233,34 zł wykonanie 1.724,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.297,00 zł wykonanie 12.297,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.400,00 zł wykonanie 8.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 860,00 zł wykonanie 64,20 zł udział własny
- zakup artykułów żywnościowych plan 10.800,00 zł wykonanie 7.184,47 zł,
- zakup artykułów żywnościowych plan 4.800,00 zł wykonanie 4.277,16 zł udział własny,-
- zakup energii plan 7.474,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii plan 5.280,00 zł wykonanie 2.660,32 zł, udział własny,
- zakup usług zdrowotnych plan 140 zł wykonanie 140 zł, udział własny,
- zakup usług pozostałych plan 14.400 zł wykonanie 14.400 zł, wynajem pomieszczenia udział własny,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.073 zł wykonanie 3.073 zł.

Dział: 855, rozdział: 85508

Rodziny zastępcze plan 138.945,00 zł wykonanie 137.281,15 zł, tj. 98,80%.

Dział: 855, rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 17.927,00 zł wykonanie 17.912,79 zł, tj 99,92 %.

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.778.254,48 zł, wykonanie 1.605.388,27 zł tj. 90,28 %,

Dział:900, rozdział: 90001

Plan 574.000 zł, wykonanie 518.648,76 zł, tj. 90,4 %:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.000,00 zł, wykonanie 825,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 140.000,00 zł, wykonanie 138.390,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.701,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 27.000,00 zł, wykonanie 2.6625,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.894,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.000,00 zł, wykonanie 13.826,33 zł, w tym: zakup opału do CO 1235,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 2958,37 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, tusz do drukarek 728,06 zł, prenumeraty 243,30 zł, opaski węża, rękawice, wąż do benzyny, śruby, podkładki, tarcze do cięcia metalu, pistolet do pompowania kół, okulary ochronne 291,29 zł, piasek 755,55 zł, płyty drogowe, gruz 3833,91 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, środki czystości 89,90 zł, pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-3 804,42 zł, części do kosiarek 189,00 zł, części do WUKO 1694,28 zł, lampki LED sygnalizacyjne 283,39 zł, akcesoria do telefonów służbowych (etui, szkło hart.) 83,72 zł, środek na gryzienie 5,99 zł, szafka na klucze 43,89 zł, części komputerowe 35,01 zł, zakup oleju i filtrów do dmuchaw 90,00 zł,
- zakup energii plan 170.000,00 zł, wykonanie 142.799,22 zł,
- zakup usług remontowych plan 36.000 zł, wykonanie 28.542,90 zł w tym:

naprawa kosy spalinowej STIHL 900,00 zł, naprawa pomp ściekowych 10.762,50 zł, remont dmuchawy 4.895,40 zł, naprawa pokrycia dachowego na budynkach gminnej oczyszczalni 1.1685,00 zł, naprawa bramy 300,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 79,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.795,31 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 56,40 zł, opłata za home banking 24,00 zł, prowizje bankowe 71,00 zł, usługa transportowa 574,79 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 531,36 zł, przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej 1.123,20zł,u suwanie zatoru kanalizacyjnego 1.188,67 zł, czyszczenie przepompowni ścieków wozem asenizacyjnym 3.318,04 zł, przegląd techniczny dmuchaw 1.845,00 zł, usługa koparko-ładowarką 6.260,00 zł, usługa elektryczna 1.500,00 zł, czyszczenie rowu melioracyjnego Struga Sadzka 3.480,00 zł, odbiór odpadów skratki 873,94 zł, badanie techniczne pojazdu 29,40 zł, przegląd gaśnic 118,08 zł, opieka autorska (EKO+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+) 1604,78 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy 141,30 zł, okresowa kontrola kominiarska 55,35 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.042,47 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.339,45 zł,
- delegacje i ryczałty plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.083,55 zł,
- różne opłaty i składki plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.926,10 zł, w tym: opłata zmienna za odprowadzanie ścieków 6.909,00 zł, opłata stała za odprowadzanie ścieków 43,00, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej 375,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 599,10 zł,
- odpis na ZFŚS plan 4.890,00 zł, wykonanie 4.887,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.889,88 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.610,00 zł, wykonanie 0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej plan 1.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 108.000 zł, wykonanie 108.000 zł, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni.

Dział 900, rozdział: 90002

Gospodarka odpadami plan 860.849 zł wykonanie 860.353,57 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 42.000 zł wykonanie 41.574,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.098 zł wykonanie 8.097,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.000 zł wykonanie 2.935,37 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.161 zł wykonanie 1.160,18 zł,
- zakup usług pozostałych plan 805.360 zł wykonanie 805.356 zł w tym: wywóz odpadów 805.356 zł,
- ZFŚS plan 1.230 zł wykonanie 1.230 zł,

Dział 900, rozdział: 90003

Oczyszczanie miast i wsi plan 41.236 zł wykonanie 36.488,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 33.236 zł wykonanie 33.235,17 zł w tym:
paliwo 12.432,97 zł, karma i inne materiały dla psów 813,35 zł, części do kos 2.099,78 zł, kosi sthil 6.333 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory, śruby i inny materiały remontowe 4.886,15 zł, worki foliowe, rękawice robocze 1.155,45 zł, zaprawa cementowa, rury 194,76 zł, oprysk 133 zł, pokrowce samochodowe 159 zł, opony 1.400 zł, błotnik tylny 123 zł, węgiel 272,40 zł, przedłużacze 358 zł, szlifierka, wyrzynarka 620,64 zł, stojak na rowery 105 zł, kompresor, myjka ciśnieniowa 1.730,17 zł, wydatki funduszu sołeckiego 418,50 zł,

- zakup usług remontowych plan 2.000 zł wykonanie 1.175,01 zł w tym: naprawa samochodu i naprawa koła 1.175,01 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 2.078,42 zł w tym: wymiana oleju i naprawa samochodu 963,95 zł, badanie techniczne 99 zł, usługa transportowa 53,96 zł, ostrzenie łańcucha 60 zł, wykonanie złącza 25 zł, usługa serwisowa 332,51 zł, naprawa układu paliwowego 369 zł, usługa weterynaryjna 50 zł, wymiana opon 125 zł,

Dział 900, rozdział: 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 750 zł wykonania brak,

Dział 900, rozdział: 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 99.500 zł wykonanie 1.000 zł – wydatki inwestycyjne –OZE II,

Dział 900, rozdział: 90013

Schroniska dla zwierząt plan 8.500 zł wykonanie 7.003,65 zł w tym: zakup usług pozostałych 7.003,65 zł,

Dział 900, rozdział: 90015

- Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 123.383 zł wykonanie 122.956,30 zł,
- zakup energii plan 55.019 zł wykonanie 55.018,25 zł,
 - konserwacja oświetlenia drogowego plan 50.000 zł wykonanie 49.574,05 zł,
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 18.364 zł wydatki funduszu sołeckiego,

Dział 900, rozdział: 90019

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.000 zł wykonanie 9.929,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 11.000 zł wykonanie 6.957,18 zł,
: kosze uliczne 2.224,59 zł, choinki 450 zł, kwiaty rabatowe 2.805 zł, trawa i ziemia 624,11 zł, pojemniki na śmieci 707,88 zł, karma dla zwierząt 68,61 zł, transporter dla kota 76,99 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 4.000 zł wykonanie 2.972,25 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 2.388,90 zł, usługi transportowe 151,35 zł, przyjęcie bociana 432 zł,

Dział 900, rozdział: 90026

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 34.500 zł wykonanie 34.493,93 zł (wywóz azbestu),
- i) pozostała działalność plan 4.000 zł wykonanie 3.989,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000 zł wykonanie 1.989,75 zł, - zakup czipów,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 2.000 zł,- usługa czipowania,

Dział: 900, rozdział: 90095

Plan 20.536,48 zł, wykonanie 14.514,03 zł, tj. 70,67%:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 5.384,00 zł, wykonanie 1.010,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 973,00 zł, wykonanie 181,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 179,48 zł, wykonanie 24,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.997,50 zł, w tym:
zakup znaczków, kopert, papieru kseru 430,80 zł, zakup wiertarko-wkrętarki 49,00 zł, zakup filtrów do dmuchaw 1.217,70 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.310,42 zł, w tym: wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 7.203,60 zł, usługa informatyczna 103,32 zł, prowizja 3,50 zł.

Pozostała działalność w UG plan 6.000 zł wykonanie 1.989,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 1.989,75 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonania brak,

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.139.675,30 zł wykonanie 1.056.945,29 zł tj. 92,74 %.

a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 44.000 zł wykonanie 42.587,67 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 13.682,67 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 29.000 zł wykonanie 28.905 zł,

b) domy kultury, świetlice i kluby plan 420.224,05 zł wykonanie 392.853,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 696 zł wykonanie 677,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.876 zł wykonanie 3.769,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 116.060,33 zł wykonanie 105.588,45 zł w tym: łączniki 52,44 zł, zamykacz wierzchni 379 zł, tarcica 816,47 zł, szkło na tablicę ogłoszeń 30 zł, materiały remontowe 85,65 zł, art. spożywcze 35,18 zł, wydatki funduszu sołeckiego 104.189,71 zł,
- zakup środków żywnościowych plan 25.192,17 zł wykonanie 25.191,58 zł,- wydatki funduszu sołeckiego,
- zakup energii, wody plan 46.789,09 zł wykonanie 40.166,70 zł w tym wydatki fundusz sołecki 12.243,63 zł,
- zakup usług remontowych plan 91.752,18 zł wykonanie 84.694,17 zł w tym: remont świetlicy w Bartlewie 15.744,17 zł, remont szamba w Krajęcinnie 1.500 zł, remont kuchni w Tytlewie 4.500 zł, wymiana pokrycia dachowego św. Drzonowo 16.200 zł, wydatki funduszu sołeckiego 46.750 zł,
- zakup usług pozostałych plan 61.603,28 zł wykonanie 58.717,42 zł w tym: wywóz ścieków 933,12 zł, usługi kominiarskie 2.148,81 zł, opłata za przyłącze 2.858,82 zł, dorobienie kluczy 454 zł, dostawa lampy solarnej Strucfoń 369 zł, wykonanie wywietrzników Linowiec 702 zł, ogrodzenie pompy Bartlewo 738 zł, wydatki funduszu sołeckiego 50.513,67 zł,
- czynsze za lokale – plan 8.000 zł wykonanie 7.793,28 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 66.255 zł wykonanie 66.254,74 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 5.000 zł,

c) dotacja dla Biblioteki plan 286.000 zł wykonanie 262.881,62 zł,

d) ochrona zabytków plan i wykonanie 25.000 zł ,

- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich plan i wykonanie 25.000 zł,

e) pozostała działalność plan 364.451,25 zł wykonanie 333.622,18 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan i wykonanie 1.700 zł ,

- dotacja dla harcerzy plan i wykonanie 3.500 zł,- wydatki funduszu sołeckiego,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.200 zł wykonanie 5.501,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 61.642 zł wykonanie 57.806,12 zł

w tym: art. dekoracyjne UTW 607,69 zł, sztuczne ognie WOŚP 500 zł, puchary, ser biegi przełajowe 394,36 zł, wyjazd studyjny 494,49 zł, tuja 300 zł, nagroda 668,63 zł, kubki z nadrukiem dla sołtysów 391 zł, worki, rękawiczki 167,50 zł, art. spożywcze Dzień Strażaka 721,16 zł, art. spożywcze i kubki Motomajówka 653,29 zł, art. spożywcze spotkanie PGNiG

212,20 zł, artykuły na organizację Dni Lisewa i Bieg Jaszczurczy 4.480,92zł, nagrody na otwarcie boiska Osiedle Kasztanowe 150,52 zł, naczynia jednorazowe, puchary, woda na organizację zawodów strażackich 1.352,62 zł, piłki na turniej sołectw 279,23 zł, tarcica, palisada na naprawę placu zabaw 497,47 zł, art. spożywcze 129,50 zł, wydatki na dożynki, nagrody, naczynia jednorazowe, dyplomy, koszulki 10.284,13 zł, nagrody za dobre wyniki w nauce 450 zł, dyplomy, puchary na imprezy kulturalne 588 zł, choinki 450 zł, nagrody na konkurs plastyczny OSP 983,22 zł, koszule, krawaty dla Lisewian 278,01 zł, wiązanek kwiatowe 935,03 zł, nagrody na zawody wędkarskie, narybek 2.500 zł, materiały na remonty placów zabaw 2.017,92 zł, wydatki na Dzień Seniora 494,01 zł, siatka i linie do siatkówki 216 zł, wydatki na projekt Dziedzictwo Kulturowe Wierzbowo 1.337,90 zł, przekazanie samochodu OSP Lipienek – gadzety reklamowe, medale, plakaty 2.181,29 zł, wydatki funduszu sołeckiego 23.090,03 zł,

- zakup art. żywnościowych plan 20.040,25 zł wykonanie 15.884,91 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 5.954,94 zł,

- zakup usług pozostałych plan 132.260 zł wykonanie 119.120,71 zł w tym: oprawy muzyczne, nagłośnienia imprez, wynajęcie sceny, artyści, zabezpieczenie medyczne 55.126,95 zł, usługi cateringowe 6.168,90 zł, prowadzenie animacji dla dzieci 200 zł, udział w biesiadach 193 zł, wynagrodzenie ZAIKS 4.288,39 zł, opłata za przesyłkę 233,89 zł, wykonanie projektu i oklejenie przystanku Osiedle Kasztanowe 319,80 zł, opłaty za wstęp i przewodnika wyjazd studyjny 120 zł, obsługa muzyczna 3.000 zł, nagłośnienie Motomajówka 500 zł, wynajem kabiny toaletowej 864 zł, usługa foto-video 1.000 zł, usługa grawerska 300 zł, usługa transportowa Dziedzictwo Kulturowe Lisewo 1.000 zł, oprawa muzyczna dożynek 8.000 zł, oświetlenie, nagłośnienie, obsługa techniczna dożynek 8.610 zł, występ kabaretu 7.000 zł, wynajem urządzeń dmuchanych 3.000 zł, ochrona fizyczna i medyczna dożynek 2.275,01 zł, usługi cateringowe 7.131,55 zł, usługa rozrywkowa 2.500 zł, opłata za izbę 1.121,22 zł, zabezpieczenie medyczne 595 zł, uczestnictwo w przeglądach piosenki 195 zł, usługa autokarowa 400 zł, nagłośnienie i oświetlenie imprezy plenerowej 2.870 zł, wydatki funduszu sołeckiego 2.108 zł,

- wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 130.109 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 103.900 zł wykonanie 94.133,99 zł tj. 90,60 %

a) obiekty sportowe plan 5.500 zł wykonanie 4.989 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.500 zł wykonanie 4.989 zł - wydatki funduszu sołeckiego 4.989 zł,

b) dotacja dla Klubu VICTORIA plan i wykonanie 56.400 zł, w tym: wydatki funduszu sołeckiego 6.400 zł,

c) pozostała działalność plan 42.000 zł wykonanie 32.744,99 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 13.000 zł wykonanie 5.202,99 zł,

w tym: środki czystości 1.043,73 zł, medale, puchary, art.. spożywcze na organizację turniejów piłki nożnej, halowej, wyścig kolarski 4.159,26 zł,

- zakup energii i wody plan 22.000 zł wykonanie 21.062,70 zł,

- zakup usług pozostałych plan 7.000 zł wykonanie 6.479,30 zł –zabezpieczenie medyczne 180 zł, za ścieki 429,85 zł, serwis kotłowni 1.476 zł, ochrona i zabezpieczenie imprez 2.017,20 zł, usługa transportowa 795 zł, usługa zagospodarowania terenów zielonych 1.163,25 zł, koszt przesyłki pucharów 49 zł, legalizacja gaśnic 258,30 zł, usługi kominiarskie 110,70 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki – Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	1.475.000	1.494.657,90	
1.	z odpl. świadczeń zdrowotnych	1.460.000	1.479.057,90	
	uzyskanych z NIFZ	1 440 000	1 450 345 00	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	27.712	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze źr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje	15.000	16.600	
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1.475.000	1.531.995,01	
1.	zużycie materiałów, w tym:	120.000	77.119,11	
	a) leki		1 707 81	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		12 617 64	
	d) pozostałe		61.803,66	
2.	zużycie energii i opalu		22.192,89	
3.	usługi obce, w tym:	330.000	382.147,59	
	a) medyczne obce		249.248,18	
	b) remontowe		5.000	
	c) transportowe		58.482	
	d) pozostałe		69.417,41	
4.	podatki i opłaty	21.000	17.420,44	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec)	820.000	872.739,70	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia - poz. obel medycz			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	150.000	136.960,48	
7.	amortyzacja	20.000	15.467,36	
8.	pozostałe koszty, w tym:	14.000	7.947,44	
	a) podróże służbowe		210 38	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowa		2 057 78	
	c) pozostałe			
V.	Koszty finansowe			
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		-37.337,11	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 -19	Stan na 31.12.2019	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	122.517,60	120.795,34	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ	121.105,60	118.637,34	
2.	pozostałe z tyt. świad. usł medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	1.412	2.158	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	4.597,54	4.511,40	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	4.597,54	4.511,40	
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usł. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe	4.597,54	4.511,40	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2+3)	0	0	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0	0	
3.	z tyt. pożyczek - na restrukturyzacje			
III.	Środki pieniężne	104.899,04	84.665,41	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31.12.2019	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	9	9	8	
1.	Etaty	9	9	8	
1.1	administracja				
1.2	lekarze	1	1	0	
1.3	pozostała obsługa medyczna	4	4	4	
1.4	pozostali	4	4	4	
2.	Kontrakty	1	2	3	
2.1	lekarze	1	2	3	
2.2	pozostali				

Główny Księgowy
26.01.2020 Ewa Stachewicz
data podpis

EWA STACHEWICZ
Księgowa

GRIMMY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Tęczyńska 16-230 Lisewo
tel. 56 576 86 10
NIP 675-135-63-80, KOD IDM 870281844-691
KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPECJALISTA
tel. (0-56) 661 86 10, kom. 0-602 100 3 1
5774878
Falkiewicz Zdzisław
data podpis

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2019 r.

DOCHODY WYKONANE za 2019 r.

Plan – 1.475.000 zł Wykonanie 1.494.657,90 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia | 1.450.345,90 zł |
| 2) Wpływy za badania laboratoryjne | 27.712 zł |
| 3) Dotacje | 16.600 zł |



KOSZTY WYKONANE za 2019 r.

Plan - 1.175.000 zł Wykonanie 1.531.995,01zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 970.000 zł Wykonanie 1.009.700,18 zł

- | | |
|-------------------------|---------------|
| w tym ZUS | 123.179,44 zł |
| - zakupy bhp, | 2.073,34 zł |
| - pozostałe świadczenia | 11.707,70 zł |

2) Usługi obce Plan 330.000 zł Wykonanie 382.147,59 zł

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane | 179.469,18 zł |
| b) usługi transportowe | 58.482,00 zł |
| c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia | 69.779,00 zł |
| d) remontowe | 5.000,00 zł |
| e) inne usługi | 69.417,41 zł |

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 2.245,67 zł
- wywóz odpadów medycznych – 688,20 zł
- serwis kotłowni, – 1.291,50 zł
- pranie fartuchów – 185 zł
- usługi kominiarskie – 233,70 zł
- usługi informatyczne – 7.404,60 zł
- usługi pocztowe – 828,40 zł
- opłata za dostęp do portali, licencje – 15.678,24 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu rehabilitacyjnego – 1.150,05 zł
- abonament BIP – 369 zł
- montaż klimatyzatorów – 23.862 zł
- naprawa EKG - 1.752,20 zł
- prowizja bankowa - 515,50 zł
- doradztwo w zakresie BHP - 2.600 zł
- usługa gastronomiczna – 2.924 zł
- opłata za ścieki – 1.503,90 zł
- dozór i konserwacja urządzeń alarmowych – 3.594,37 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 238,03 zł
- konserwacja sprzętu – 209,10 zł
- montaż lampy – 369 zł
- opłata rejestracyjna - 100 zł
- naprawa aparatu USG - 688,49 zł
- ogłoszenie prasowe – 413,28 zł

- pomiary ochronne i legalizacja gaśnic – 573,18 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty Plan 21.000 zł Wykonanie 17.420,44 zł
w tym: podatek od nieruchomości - 1.869 zł,

4) Pozostałe koszty Plan 14.000 zł Wykonanie 7.947,44 zł
- delegacje - 349,38 zł
- ubezpieczenie, wywóz odpadów - 7.598,06 zł

5) Zakupy materiałów i wyposażenia Plan 120.000 zł Wykonanie 99.312 zł

a) energia i gaz	22.192,89 zł
b) woda	1.089,95 zł
c) sprzęt jednorazowego użytku	13.612,64 zł
d) leki	1.702,81 zł
e) artykuły różne	60.713,71 zł

w tym:

- prenumerata – 1.507,18 zł
- toner – 1.055,96 zł
- materiały biurowe, druki medyczne – 1.038,28 zł
- dwutlenek węgla – 1.290 zł
- artykuły spożywcze – 562,97 zł
- środki czystości – 2.118,06 zł
- paliwo do kosiarki – 41,40 zł
- rośliny, ziemia, nawóz – 812,07 zł
- kwiaty cięte – 300,01 zł
- kompakt, syfon, uszczelki – 348,75 zł
- stół do masażu – 417zł
- urządzenie do masażu limfatycznego – 20.900,06 zł
- szafa do rehabilitacji – 816 zł
- wieszak – 250 zł
- sprzęt komputerowy, drukarka – 15.081,51 zł
- materiały remontowe – 2.265,78 zł
- aparat telefoniczny – 179 zł
- chłodziarka – 6.154,92 zł
- meble do archiwum – 3.800 zł
- wycieraczka, kosze na śmieci, żarówki – 408,77zł
- zestaw naprawczy do fali uderzeniowej – 1.150 zł
- podgrzewacz do wody – 215,99 zł

6) Amortyzacja Plan 20.000 zł Wykonanie 15.467,36 zł

EWA STACHEWICZ
Księgowa

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
577487R

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie**

86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorski
tel. (056) 676 88 52

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury za 2019 ROK

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

kwiecień 2020

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019R.	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	286000,00	297 483,00	274 474,88	92,26
I.	dotacje na działalność statutową	286000,00	297 483,00	269 366,62	
	ze środków j.s.t.	286000,00	286 000,00	262 881,62	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa		6 485,00	6 485,00	100%
2.	dotacje na wskazane imprezy		4 998,00	4 998,00	100%
	z budżetu woj. Kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa	0,00	4 998,00	4998,00	
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. Usług			,00	
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. Projektów współfin. Z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe		55,26	55,26	
III.	Pozostałe przychody operacyjne		55,00	55,00	
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody		55,00	55,00	
IV.	Koszty w układzie rodzajowym		302 483,00	278 792,48	93,71%
1.	zużycie materiałów i energii	18 900,00	20 763,00	20 072,88	
	zużycie materiałów	18500,00	20 363,00	19 820,85	
	zużycie energii, CO, wody	400,00	400,00	252,03	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	6 638,00	15 700,00	15 650,37	
4.	usługi obce	12 554,00	23 489,00	23 422,20	
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	0	0	0	0
5.	podatki i opłaty	0	0	0	
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	198 987,000	187 700,00	173 995,27	
	a) wynagrodzenia administracji	172 400,00	171 200,00	157 645,26	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów	26 587,00	16 500,00	16 350,01	
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 174,00	46 674,00	38 427,92	
8.	amortyzacja		5 000,00	4 415,20	

9.	pozostałe koszty				
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	513,00	913,00	855,00	
	b) koszty podróży służbowych	530,00	530,00	382,33	
	c) pozostałe	1704,00	1 714,00	1 571,31	
v.	Koszty finansowe				
vi.	Pozostałe koszty operacyjne				
vii.	Wynik (przychody - koszty)		-5 000,00	-4 317,60	

viii.	Przychody na inwestycje	0,00			
1.	finan. ze śr.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
ix.	Nakłady na inwestycje	0,00			
1.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

KSIĘGOWA

.....*Bożena Siłek*.....

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie**
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52

Kierownik jednostki

.....*WÓJT*.....

mgr Jakub Kochowicz

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	%
1	2	3	4	
I.	Należności ogółem (1+2+3)	0	0	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe		0	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	476,87	385,46	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	476,87	0	
1.	z tyt. wynagrodzeń	0	374,40	
2.	z tyt. podatków	472,00	0	
3.	z tyt. ZUS	0,00	0	
4.	pozostałe	4,87	11,06	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	4,87	11,06	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01- 2019	Stan na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	4	4	5	
1.	Etaty	4,125	4,125	4,125	
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	4	4	5	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia				
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali				

Pieczęćka Jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52

Główny Księgowy

04-03-2020

data

KSIĘGOWA
Bożena Koc podpis

Jednostki

W O J T

data
mgr Jakub Koc podpis

7. Dochody i wydatki majątkowe za 2019 roku

Dochody majątkowe za 2019 roku

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
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	1 674 113,55	1 522 502,72	90,94
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, samorządów województwa	6 757,00	7 570,02	112,03
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000,00	6 321,45	79,02
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	73 200,00	73 200,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	569 289,26	489 907,26	86,06
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	8 261,35	66,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 340,00	2 340,00	100,00
	Razem	2 346 199,81	2 110 102,80	89,94

Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszej pozycji jest mniejsze niż planowano z uwagi na oczekiwanie dofinansowania po zakończeniu inwestycji oraz w poz. 5 planowano wyższe dochody niż faktycznie otrzymano.

Wydatki majątkowe za 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %
1.	Budowa chodnika ul. M. z Ryńska	110 000,00	109 999,99	100,00
2.	Budowa chodnika w miejscowości Drzonowo	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Budowa drogi Lisewo-Orłowo	990 468,91	982 645,60	99,21
4.	Dotacja celowa na zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	44 352,00	44 351,34	100,00
5.	Dotacja dla GOZ na zakup urządzenia do drenażu i USG	16 600,00	16 600,00	100,00
6.	Droga do GUWK	108 000,00	108 000,00	100,00
7.	Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Instalacja OZE II	99 500,00	1 000,00	1,01
9.	Obwodnica Lisewo	123 000,00	0,00	0,00
10.	Otwarta strefa Aktywności w Lipienku	66 255,00	66 254,74	100,00
11.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	34 000,00	34 000,00	100,00
12.	Przebudowa budynku na potrzeby inkubatora	33 115,00	28 500,00	86,06
13.	Przebudowa drogi Pniewite	718 014,28	620 439,57	86,41
14.	Przebudowa drogi w Mgoszczu	430 000,00	397 000,00	92,33
15.	Przebudowa drogi w Lisewie	548 729,04	481 411,83	87,73
16.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	227 400,00	226 363,94	99,54
17.	Rewitalizacja ogródka Jordanowskiego	29 000,00	28 905,00	99,67
18.	Stacja uzdatniania wody w Lisewie	795 000,00	746 517,50	93,90
19.	Termomodernizacja budynków gminnych	1 115 283,55	1 093 938,32	98,09
20.	Zakup maszyny do haftowania Projekt A.N.II	35 000,00	35 000,00	100,00
21.	Zakup wyposażenia do obiektu kulturalnego	130 109,00	130 109,00	100,00
	Razem	5 673 826,78	5 171 036,83	91,14

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych w pozycjach:

poz. 8 OZE II - zbyt późna ocena wniosku o dofinansowanie przez instytucję dofinansującą przedsięwzięcie

poz. 9 obwodnica - trwają prace projektowe

poz. 12 inkubator - zaniechanie przedsięwzięcia

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w 2019 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Transport			
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	44 352,00	44 351,34	100,00
		Informatyka			
72095		Pozostała Działalność			
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom E-Aktywni	100 800,00	95 760,00	95,00
		Oświata i wychowanie			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	16 883,52	97,03
80104		Przedszkola			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	25 358,66	97,53
80113		Dowóz uczniów do szkół			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	6 336,00	45,26
		Ochrona zdrowia			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 631 722,00	1 568 441,40	96,12

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	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	13 682,67	91,22
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	286 000,00	262 881,62	91,92
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	25 000,00	25 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
92605		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	56 400,00	100,00
Razem			2 238 474,00	2 136 895,21	95,46

9. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2019 roku

Lp.	Dział/rodział	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
10 Rolnictwo i leśnictwo - pozostała działalność							
1	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 154,14	649 154,13	100,00
750 Administracja publiczna							
2	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 330,00	62 619,02	98,88
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa							
3	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	1 025,00	100,00
4	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 560,00	25 560,00	100,00
5	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00	100,00
6	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 011,00	25 011,00	100,00
801 Oświata i wychowanie							
6	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 406,24	35 909,94	96,00
852 Pomoc społeczna							
7	85215	Dodatki energetyczne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231,91	231,91	100,00
8	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 752,00	27 751,51	100,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 212,00	108 912,04	98,82
855 Rodzina							
10	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 546 467,00	4 539 227,07	99,84
11	85502	Świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 154 801,00	2 152 680,22	99,90
12	85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 058,38	1 021,09	96,48
13	85504	Dobry Start	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 730,00	212 719,95	100,00

14	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 927,00	17 912,79	99,92
Ogółem					7 873 255,67	7 860 325,67	99,84

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań zleconych w 2019 roku

Dotacja w rozdziale 01095 §2010 pozostała działalność plan 649.154,13 zł wykonanie 649.154,13 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 636.425,63 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 11.533,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.195,26 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 §2010 urzędy wojewódzkie plan 63.330 zł wykonanie 62.619,02 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 52.266,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 9.049,66 zł, składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.302,89 zł,

Dotacja w rozdziale 75101 §2010 aktualizacja spisów wyborczych plan i wykonanie 1.025 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 146,63 zł, składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 21 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 857,37 zł,

Dotacja w rozdziale 75108 §2010 wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 25.560,00 zł, w tym: diety komisji plan i wykonanie 15.467,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 721,62 zł, składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 81,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.920 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.018,98 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania, zakup usług pozostałych plan i wykonanie 27,06 zł, podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 323,18 zł,

Dotacja w rozdziale 75109 §2010 wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 590 zł wykonanie 590 zł tj. zakup usług pozostałych.

Dotacja w rozdziale 75113 §2010 wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25.011,00 zł, w tym: diety komisji plan i wykonanie 15.435,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 509,20 zł, składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 72,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.027,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.496,78 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania, zakup usług pozostałych plan i wykonanie 120 zł, podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 348,90 zł.

Dotacja w rozdziale 80153 §2010 dostęp do bezpłatnych podręczników plan 37.406,24, wykonanie 35.909,94 zł

Dotacja w rozdziale 85215 §2010 na wypłatę dodatków energetycznych w rozdziale zapewniała realizację wypłat na bieżąco i w 100%, wykorzystanie dotacji: świadczenia plan 227,36 zł., wykonanie 227,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 4,55 zł, wykonanie: 4,55 zł.

Dotacja w rozdziale 85219 §2010 na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, uruchomienia miesięczne pozwoliły na prawidłową realizację wypłat wynagrodzeń. Wykorzystanie dotacji: świadczenia - plan 27 342,00 zł., wykonanie 27 341,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan: 410,00 zł, wykonanie 410,00 zł

Dotacja w rozdziale 85228 §2010 dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uruchomiona odpowiednio szybko i pozwoliła na prawidłową realizację przyznanych usług. Decyzje w sprawie zmiany planu powinny brać pod uwagę kilkumiesięczne zapotrzebowanie co pozwoliłoby na zaangażowanie środków, długoterminowe umowy oraz decyzję w sprawach świadczeń. Wykorzystanie dotacji: plan 110 212,00 zł., wykonanie 108 912,04 zł.

Dotacja w rozdziale 85501 §2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. W IV kwartale zwiększanie planu odbywało się w cyklach miesięcznych co znacznie utrudniało realizację zadania. Wykorzystanie dotacji: plan 4 546 467,00 zł., wykonanie 4 539 227,07 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 4 486 851,00 zł., wykonanie 4 479 944,30 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39 490,00 zł., wykonanie 39 279,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 184,00 zł. wykonanie 3 184,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6 813,00 zł. wykonanie 6 713,56 zł, składki na fundusz pracy: plan 776,00 zł., wykonanie 774,07 zł., zakup materiałów i wyposażenia: plan 6500,00 zł. wykonanie 6500,00 zł.(w tym: zakup komputera, art. Biurowych i licencji), szkolenie pracowników: plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł, odpis na ZFŚS plan 2153,00 zł. wykonanie 2131,95 zł.

Dotacja w rozdziale 85502 §2010 dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego była przekazywana w zaplanowanym czasie i w niezbędnych kwotach co pozwoliło na prawidłową realizację świadczeń przez cały rok. Wykorzystanie dotacji kształtuje się

następująco: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :plan 2 154 801,00 zł., wykonanie 2 152 680,22 zł, w tym: świadczenia społeczne: plan 2 009 114,00 zł wykonanie 2 007 373,65 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 45.600,00 zł wykonanie 45.419,38 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 654,89 zł wykonanie 3.654,89 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 93.736,00 zł, wykonanie 93.560,72 zł., składki na fundusz pracy: plan 1.449,00 zł wykonanie 1.424,82 zł, odpis na ZFŚS plan 1.247,00 zł wykonanie 1.246,76 zł.,

Dotacja w rozdziale 85503 §2010 na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny plan: 1058,38 zł, wykonanie: 1021,09 zł była w całości przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dotacja w rozdziale 85504 §2010, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz decyzje w sprawie zmiany planów były uruchamiane w małych kwotach co utrudniało realizację wypłaty świadczeń. Łączna kwota dotacji: plan 212 730,00 zł wykonanie 212 719,95 zł. Wykorzystana dotacja § 3110 na wypłatę świadczeń: plan 205 800,00 zł wykonanie 205 800 zł, wynagrodzenie osobowe: plan 4692,00, wykonanie 4685,16 zł, składki społeczne: plan 820,00 zł, wykonanie 820,00 zł, fundusz pracy: plan 58,00 zł, wykonanie 56,81 oraz zakup materiałów i wyposażenia plan: 1360 i wykonanie.

Dotacja w rozdziale 85513 §2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne , wykorzystanie dotacji: plan 17 927,00 zł, wykonanie 17 912,79 zł - dotacje przekazywane były zgodnie z planem i terminowo co zapewniło zachowanie ciągłości w realizacji przyznanych świadczeń.

11. SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU W GMINIE LISEWO
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	6 200,00	6 199,25	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 141,65	1 140,84	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	2 300,00	2 300,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
			92109	4270	6 700,00	6 700,00	Dokończono remont głównej sali świetlicy wiejskiej
				4300	2 200,00	1 636,08	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny
		Razem			21 041,65	20 476,17	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	200,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	10 700,00	10 677,29	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i doposażono teren rekreacyjny
			92109	4220	1 061,04	1 059,36	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	600,00	338,75	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
			92109	4300	800,00	755,52	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz opłacono usługi wywozu nieczystości
		Razem			14 361,04	14 030,92	
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00	11 000,00	Zainstalowano nowy punkt oświetleniowy przy drodze gminnej
		921	92109	4210	500,00	499,88	Zakupiono opał do świetlicy
			92109	4220	860,50	859,19	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	926,09	601,42	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	801,77	680,00	Zakupiono usługę wykaszania poboczy i usługi do organizacji działań pobudzających aktywność
		Razem			14 088,36	13 640,49	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	600,00	581,28	Zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 915,41	1 912,23	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	800,00	606,67	Opłacono faktury za energię elektryczną
			92109	4270	10 300,00	10 300,00	Wykonano remont w budynku świetlicy - wymiana dachu
			92109	4300	1 200,00	950,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

				Razem	15 315,41	14 850,18	
5.	Kamlarki	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	13 300,00	13 291,84	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, doposażono teren rekreacyjny, zakupiono środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 964,70	1 963,87	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	1 150,00	585,76	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	1 036,51	960,31	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz opłacono usługę kominiarską
			Razem	18 451,21	17 801,78		
6.	Kornatowo	754	75412	4210	500,00	458,44	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lisewo (przedsięwzięcie wspólne)
		801	80101	4240	1 000,00	948,91	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne) i SP Lisewo
		851	85121	6220	300,00	300,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	750,00	746,56	Zakupiono paliwo do kosiarek i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 190,83	1 190,04	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	600,00	366,39	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	21 200,00	20 761,02	Zorganizowano wyjazd edukacyjny, ogrodzono i doposażono plac zabaw oraz teren rekreacyjny, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			Razem	25 540,83	24 771,36		
7.	Krajęcín	921	92109	4210	11 100,00	11 067,09	Zainstalowano altanę na placu zabaw, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej oraz zakupiono środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	806,76	805,03	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	800,00	503,28	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	200,00	146,88	Opłacono usługi wywozu nieczystości
			Razem	12 906,76	12 522,28		
8.	Krusin	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	Zainstalowano wiatę autobusową w centrum wsi
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono umundurowanie i wyposażenia dla OSP Linowiec (przedsięwzięcie wspólne)
		801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92195	4210	12 650,00	12 627,79	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i zapewniono jego utrzymanie oraz wykonano dodatkowe nasadzenia, zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92195	4220	3 545,93	3 537,45	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92195	4300	800,00	648,00	Opłacono usługi wywozu nieczystości, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską i usługi pozostałe (organizacja wyjazdu edukacyjnego)

				Razem	22 495,93	22 313,24	
9.	Linowiec	600	60016	4210	601,47	601,47	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00	499,92	Zakupiono wyposażenia dla OSP Linowiec (przedsięwzięcie wspólne)
		801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	1 464,35	1 455,10	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	814,96	811,55	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	1 300,00	804,32	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4270	6 252,18	6 250,00	Wykonano remont wewnątrz świetlicy - naprawa kominka
			92109	4300	5 882,00	5 410,28	Doposażono plac zabaw w karuzelę, opłacono usługi kurierskie, uporządkowano teren zielony za świetlicą
			Razem	17 814,96	16 832,64		
10.	Lipienek	600	60016	4300	3 600,00	3 600,00	Zainstalowano wiatę autobusową we wsi przy drodze gminnej
		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Lipienek
		851	85121	6220	300,00	300,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	7 800,00	7 763,46	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i wykonano dodatkowe nasadzenia, zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	2 841,10	2 813,91	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	500,00	291,19	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	1 500,00	1 492,83	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny
			92109	6050	5 000,00	5 000,00	Dokonano wpłaty środków w ramach wkładu własnego do projektu - budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Lisewo - utworzono obiekt
			Razem	24 041,10	23 761,39		
11.	Lisewo	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	Dokończono budowę chodnika w Lisewie przy ul. Mikołaja z Ryńska
		754	75412	4210	5 000,00	4 980,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Lisewo (przedsięwzięcie wspólne)
		851	85121	6220	1 000,00	1 000,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92195	4210	10 992,00	10 943,54	Zakupiono tablicę informacyjną, uliczne kosze na śmieci, materiały do budowy altany dla wędkarzy i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92195	4220	2 494,32	2 494,12	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92195	4300	1 460,00	1 460,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny
			92195	2820	3 500,00	3 500,00	Przekazano dotację dla ZHP na zakup umundurowania
		926	92601	4210	5 000,00	4 989,00	Doposażono boisko sportowe w Lisewie (ul. Wybudowanie Wąbrzeskie)

			92605	2820	6 000,00	6 000,00	Przekazano dotację dla LKS Victoria na zakup sprzętu i strojów sportowych oraz dotację na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkółki kolarskiej
			Razem		45 446,32	45 366,66	
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 500,00	1 480,75	Zakupiono wyposażenie dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	202,54	194,57	Zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz nalepki aktualizacyjne na tabliczki kierunkowe
			92109	4220	800,00	799,63	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	475,00	425,79	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4270	13 000,00	13 000,00	Wykonano remont wewnątrz świetlicy - odświeżenie sali głównej, kuchni i toalety
			92109	4300	5 155,00	5 030,75	Utwardzono podjazd do świetlicy (I etap) oraz opłacono usługę kurierską
			Razem		21 132,54	20 931,49	
13.	Mgoszcz	754	75412	4210	450,00	447,92	Zakupiono wyposażenie i umundurowanie dla OSP Mgoszcz
		921	92109	4210	21 149,44	21 148,48	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono place zabaw i tereny rekreacyjne oraz zapewniono ich utrzymanie, zakupiono tablicę ogłoszeniową, środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	3 513,71	3 512,17	Zakupiono środki czystości, artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	2 500,00	2 499,23	Opłacono faktury za energię elektryczną
			92109	4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			Razem		27 813,15	27 607,80	
14.	Piątkowo	921	92109	4210	11 456,00	11 454,07	Zakupiono materiały budowlane i wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego (Etap I), zakupiono wyposażenie do świetlicy, materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz doposażono teren rekreacyjny
			92109	4220	1 778,48	1 778,40	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	750,00	300,64	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	422,00	300,00	Zakupiono usługi fotograficzne do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			Razem		14 406,48	13 833,11	
15.	Pniewite	600	60016	4210	200,00	194,34	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	2 000,00	1 970,96	Zakupiono wyposażenie, umundurowanie i sprzęt dla OSP Pniewite
		921	92109	4210	13 248,00	13 243,09	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono opał, wyposażenie do świetlicy, środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 771,01	1 768,74	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	600,00	304,19	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę

		92109	4300	6 322,00	6 200,00	Ogrodzono plac zabaw - Małpi Gaj, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		926	92605	2820	400,00	400,00	Przekazano dotację dla szkoły kolarskiej na zakup strojów sportowych i sprzętu
			Razem	24 541,01	24 081,32		
16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00	492,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Strucfoń
		900	90015	4300	5 904,00	5 904,00	Zainstalowano nowe punkty oświetleniowe przy świetlicy wiejski i remizie
		921	92109	4210	800,00	792,05	Zakupiono wyposażenie do świetlicy i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 217,19	1 176,56	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	800,00	785,09	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4300	3 322,00	3 190,00	Zorganizowano wyjazd edukacyjny (usługa autokarowa oraz bilety)
			Razem	12 543,19	12 339,70		
17.	Tytlewo	801	80101	4240	554,00	554,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	490,00	489,94	Zakupiono środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	1 034,27	1 033,42	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	1 888,00	1 270,89	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			92109	4270	10 500,00	10 500,00	Wykonano remont wewnątrz świetlicy - odnowienie kuchni i utworzenie nowych przejść między salami
			92109	4300	122,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			Razem	14 588,27	13 848,25		
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	400,00	400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	700,00	700,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		900	90015	4300	1 460,00	1 460,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	4 300,00	4 298,37	Doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4220	2 715,56	2 714,60	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92109	4260	800,00	260,02	Opłacono faktury za energię elektryczną
			92109	4300	3 122,00	3 000,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			Razem	13 497,56	12 832,99		
OGÓŁEM				360 025,77	351 841,77		

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 – 2030 za 2019 rok

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 30.774.639,01 zł, wykonanie 30.804.351,66 zł co stanowi 100,10 %.

1. Dochody bieżące plan 28.428.439,20 zł wykonanie 28.694.248,86 zł tj. 100,94% z tego najistotniejsze pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.032.912 zł,
- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 19.223,59 zł,
- podatki i opłaty 3.586.258,24 zł,
- z części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 7.775.771 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11.026.315,53 zł.

2. Dochody majątkowe plan 2.346.199,81 zł wykonanie 2.110.102,80 zł tj. 89,94%.

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 89,94 % spowodowane jest faktem, że w miesiącu grudniu zostały złożone wnioski rozliczające inwestycje i z tego powodu nie wpłynęły jeszcze kwoty dofinansowania.

Plan wydatków za 2019 rok wynosi 33.257.499,01 zł, wykonanie 31.715.929,26 zł tj. 95,36%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 27.583.672,23 zł, wykonanie 26.544.892,43 zł, tj. 96,23 %; w tym:
 - wykonane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.049.833,54 zł,
 - wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.581.281,95 zł,
2. wydatki majątkowe plan 5.673.826,76 zł, wykonanie 5.171.036,83 zł, tj. 91,14 %.

W 2019 roku przychody planowane ogółem 6.137.828 zł a wykonano na poziomie 3.000.000 tj. 48,88%, w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 6.137.828 zł; wykonanie 3.000.000 zł tj. 48,88% - *został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie odpowiadającej potrzebom.*

W 2019 roku rozchody planowane ogółem spłaty kredytów i pożyczek 3.620.502 zł, wykonanie 576.244,74 zł tj. 15,92% - *spłaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat. W związku z niezaciągnięciem kredytu krótkoterminowego nie wystąpiła również spłata.*

Na obsługę długu (spłatę odsetek) planowano kwotę 202.720 zł, wydatkowano 200.919,45 zł.

W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 576.244,74 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 rok wyniosła 8.724.452,36 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.149.356,43 zł (nadwyżka operacyjna).

W 2019 roku planowany wynik budżetu - deficyt wynosi minus (-) 2.482.860 zł a faktyczny – deficyt w kwocie (-) 911.577.60 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2019 r.

1. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 179.354,32 zł, wykonanie 158.068,87 zł tj. 88,13%.
2. Przebudowa drogi w Lisewie – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 548.729,04 zł., wykonanie 481.411,83 zł, tj. 87,73%.
3. Przebudowa drogi Pniewite – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 718.014,28 zł., wykonanie 620.439,57 zł, tj. 86,41%.
4. Termomodernizacja budynków gminnych – zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenia kosztów ogrzewania; limit 1.115.283,55: wykonanie 1.093.938,32 zł, tj. 98,09 %.
5. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie – ożywienie społeczno-gospodarcze terenu; limit: 29.000 zł, wykonanie 28.905 zł, tj 99,67%.
6. Aktywni niepełnosprawni – podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 725.834,73 zł, wykonanie 619.586,62 zł tj. 85,36 %.
7. Budowa drogi Lisewo-Orłowo – poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności; limit: 990.468,91 zł, wykonanie 982.645,60 zł tj. 99,21%.
8. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Inkubatora, limit 33.115 zł., wykonanie 28.500 zł tj. 86,06 % - *odstąpiono od realizacji niniejszego przedsięwzięcia.*

13. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych za 2019 r.

Dochody:

Stan środków na początek 2019 roku stanowią kwotę 20.894,95 zł.

Dochody ogółem: plan 130.000 zł, wykonanie: 118.219,37 zł w tym :

- wpłata VAT 2.181,26 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 8.000 zł wykonanie 10.447,78 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

- wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 99.000 zł wykonanie 79.422 zł,

- pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych plan 500 zł wykonanie 48,38 zł,

- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 6.500 zł wykonanie 5.225 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 130.000 zł, wykonanie 118.219,37 zł

- przekazanie środków do budżetu Gminy Lisewo 22.870,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 11.000 zł wykonanie 10.903,97 zł w tym: meble do Przedszkola 5.000 zł, projektor Asus 3.995 zł, środki czystości 732,98 zł, lodówka 369,99 zł, sprzęt gospodarczy 806 zł,

- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków plan 99.000 zł wykonanie 78.976,66 zł,

- zakup usług pozostałych plan 3.500 zł wykonanie 3.228,80 zł w tym: naprawa nawierzchni boiska sportowego 2.460 zł, prowizje bankowe 80 zł, usługa serwisowa zmywarki 688,80 zł.

- podatek VAT 2.238,96 zł.

14. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LISEWO NA 31.12.2019 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych			Użytkowanie wieczyste	Wykonane dochody 2019 roku
						z rubryki 6 przypada zł na:				
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność		
1	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	GRUNTY GMINY LISEWO	1 064 376,80			1 064 376,80	924 241,26			140 135,54	<i>użytkowanie wieczyste: 8.261,35 zł</i>
	w ha	163,5000			163,5000	162,5700		0,9300		
1	BUDYNKI	16 647 546,89	7 752 441,22	5 940 261,09	18 459 727,02	18 459 727,02				<i>wnajem i dzierżawa : 76.490,87 zł</i> <i>wykup mieszkań: 6.321.,45 zł</i>
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	25 505 629,49	17 189 228,87	13 816 391,59	28 878 466,77	28 878 466,77				
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	376 923,04		376 923,04	0,00	0,00				
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATU OGÓLNEGO I APARATY OGÓLNEGO	182 696,63	42 279,80	31 425,91	193 550,52	193 550,52				
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	43 603,48	344 756,78	35 000,00	353 360,26	353 360,26				
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	654 567,44	734 522,14	642 564,34	746 525,24	746 525,24				
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 203 920,23	95 478,00	93 354,21	1 206 044,02	1 206 044,02				<i>sprzedaż: 2.200 zł</i>
8	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	683 990,33	123 220,84	131 043,76	676 167,41	676 167,41				
	RAZEM	46 363 254,33	26 281 927,65	21 066 963,94	51 578 218,04	51 438 082,50	0,00	0,00	140 135,54	93 273,67

Gmina Lisewo nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.