

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Lisewo
za I półrocze 2020 roku**

Lisewo, dnia 03.08.2020 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za I pół. 2020 roku

Plan dochodów na 30.06.2020 wynosił 28.158.342,65 zł, wykonanie 14.865.366,75 zł co stanowi 52,79 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 25.886.863,87 zł wykonanie 14.627.589,99 zł tj. 56,51%

z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 7.218.457,33 zł, wykonanie 4.362.426,88 zł tj. 60,43%,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020, 2460) na zadania bieżących własnych gmin plan 622.429,00 zł, wykonanie 293.990,00 zł, tj. 47,23%,
- c) dotacje (§2440) z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących plan 165.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 3,03%,
- 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 703.661,54 zł wykonanie 538.801,33 zł, tj. 76,57%,
- e) dochody własne gminy plan 8.278.074,00 zł, wykonanie 4.383.714,15 zł, tj. 52,96%,
- f) wpływy z innych opłat stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 49.875 zł, wykonanie 42.784,40 zł, tj. 85,78%,
- g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 756.981 zł wykonanie 391.223,23 zł tj. 51,68%.
- h) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 8.092.386,00 zł i wykonanie 4.609.650,00 zł, tj. 56,96% z tego:
 - część oświatowa plan 4.883.263,00 zł i wykonanie 3.005.088,00 zł,
 - część wyrównawcza plan 3.209.123,00 zł i wykonanie 1.604.562,00 zł.

2. Dochody majątkowe plan 2.271.478,78 zł wykonanie 237.776,76 zł tj. 10,47%

w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 1.927.682,78 zł wykonanie 230.557,19 zł, tj. 11,96 %,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 338.296,00 zł, wykonanie 1.645,75 zł, tj. 0,49%,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 5.500,00 zł wykonanie 5.573,82 zł, tj. 101,34%.

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 10,74% spowodowane jest faktem, że realizacja części inwestycji rozpoczęła się w miesiącu czerwcu, poza tym kolejne mają być realizowane we wrześniu a wpływ dofinansowań nastąpi po rozliczeniu projektów i złożeniu wniosków o płatność.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi

wynikającymi ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27S.

Plan wydatków na 30.06.2020 rok wynosi 28.158.342,65 zł, wykonanie 12.537.454,20 zł tj. 44,52%.

1. wydatki bieżące plan 24.956.984,87 zł wykonanie 12.492.044,20 zł, tj. 50,05%,
2. wydatki majątkowe plan 3.201.357,78 zł wykonanie 45.410,00 zł, tj. 1,42%.

Wykonania wydatków majątkowych na poziomie 1,42% spowodowane jest faktem, że realizacja części inwestycji rozpoczęła się w miesiącu czerwcu a kolejne będą realizowane we wrześniu.

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 2.135.545,79 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 30.06.2020 roku przychody planowane ogółem 817.160,00 zł a wykonano na poziomie 1.512.177,66 zł
w tym: wolne środki: plan 817.160,00 zł. wykonanie 1.512.177,66 zł,

Planowane rozchody planowane 817.160,00 zł, wykonanie 318.279,78 zł tj. 38,95 % *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami splat.*

Zobowiązania ogółem na 30.06.2020 roku wynoszą 9.399.017,74 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 8.406.172,58 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 992.845,16 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 30.06.2020 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 318.279,78 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 866.468,52 zł; w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 584.075,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 119.253,99 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 73.259,57 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 36.974,17 zł,
- wpływy z opłat za wodę 29.045,55 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.

2. Dochody budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 808,49	357 808,49	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	357 808,49	357 808,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 808,49	357 808,49	100,00
020			Leśnictwo	1 950,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 950,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 950,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	677 500,00	320 874,02	47,36
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	677 500,00	320 874,02	47,36
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	319 802,77	47,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	721,25	48,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00
600			Transport i łączność	336 296,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	336 296,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 100,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 196,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 670,00	52 328,94	66,52
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 670,00	52 328,94	66,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00	717,59	64,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	44 311,70	63,30

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 645,75	82,29
		0770	Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 500,00	5 573,82	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,08	160,16
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	183 867,60	115 512,16	62,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 910,00</i>	<i>33 063,00</i>	<i>47,98</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 900,00	33 063,00	47,99
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>114 957,60</i>	<i>82 449,16</i>	<i>71,72</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 451,56	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. pkt 5 lit. A i b	114 957,60	59 997,60	52,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	53 941,00	30 277,00	56,13
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	<i>1 021,00</i>	<i>511,00</i>	<i>50,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	511,00	50,05
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>52 920,00</i>	<i>29 766,00</i>	<i>56,25</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 920,00	29 766,00	56,25
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 729 873,00	3 611 323,16	53,66
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	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>	1 542 992,00	1 145 822,08	74,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 370 594,00	1 011 779,28	73,82
	0320	Podatek rolny	86 268,00	29 422,00	34,11
	0340	Podatek od środków transportowych	3 050,00	2 204,00	72,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	83 000,00	86 223,67	103,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	16 193,13	20 241,41
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>	2 139 071,00	1 128 786,79	52,77
	0310	Podatek od nieruchomości	760 366,00	417 747,88	54,94
	0320	Podatek rolny	1 171 350,00	615 632,28	52,56
	0330	Podatek leśny	250,00	167,00	66,80
	0340	Podatek od środków transportowych	94 205,00	52 389,16	55,61
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	343,00	3,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	4 338,00	27,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	35 037,00	43,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 352,68	33,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 779,79	71,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	65 875,00	49 462,92	75,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 678,22	41,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 875,00	42 784,70	85,78
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	20 000,00	22 034,69	110,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 623,14	103,12
	0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	1 411,55	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	2 961 935,00	1 265 216,68	42,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 955 235,00	1 264 390,00	42,78

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	826,68	12,34
758			Różne rozliczenia	8 292 992,00	4 807 411,15	57,97
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 883 263,00	3 005 088,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 883 263,00	3 005 088,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 209 123,00	1 604 562,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 209 123,00	1 604 562,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 606,00	197 761,15	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 109,45	71,09
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	190 606,00	190 651,70	0,00
801			Oświata i wychowanie	283 560,60	135 915,24	47,93
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	35 865,00	17 934,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 865,00	17 934,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	211 028,00	81 313,64	38,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 235,00	22,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	90 000,00	24 565,64	27,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 028,00	54 513,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	2 000,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	36 667,60	36 667,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 667,60	36 667,60	100,00
852			Pomoc społeczna	462 933,42	224 973,26	378,27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 500,00	8 180,84	419,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	8 180,84	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	8 600,00	3 779,00	43,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 600,00	3 779,00	43,94

85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	118 500,00	39 382,00	33,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 500,00	39 382,00	33,23
85215		<i>Dodatki energetyczne</i>	153,42	153,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,42	153,42	100,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	80 500,00	45 604,00	56,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 500,00	45 604,00	56,65
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	121 180,00	71 022,00	58,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 780,00	13 780,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00	57 242,00	53,30
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 300,00	37 852,00	56,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 300,00	37 852,00	56,24
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	64 200,00	19 000,00	29,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 200,00	19 000,00	29,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 942,94	463 572,94	65,48
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	707 942,94	463 572,94	65,48
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. pkt 5 lit. A i b	453 097,94	403 097,94	88,96
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	5 000,00	3,03
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	40 000,00	20 810,00	52,03
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	49 845,00	34 665,00	69,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 536,00	56 536,00	100,00

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	56 536,00	56 536,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 536,00	56 536,00	100,00
855			Rodzina	6 713 917,82	3 902 850,58	58,13
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 629 000,00	2 726 496,00	58,90
		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	4 629 000,00	2 726 496,00	58,90
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 790 200,00	1 121 511,42	62,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784 200,00	1 115 277,00	62,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 234,42	103,91
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	256,82	52,37	20,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256,82	52,37	20,39
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	191 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 400,00	0,00	0,00
	85507		<i>Pozostała działalność</i>	89 761,00	43 790,79	48,79
		0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	1 600,00	0,00	0,00
		0679	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	2 400,00	2 750,00	114,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	85 761,00	41 040,79	47,85

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	13 300,00	11 000,00	82,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	11 000,00	82,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 964,20	780 319,03	35,33
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	464 500,00	148 244,61	31,91
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	147 949,97	31,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	294,64	58,93
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	757 231,00	391 964,33	51,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	756 981,00	391 223,23	51,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	150,00	661,20	440,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	79,90	79,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 863,20	230 557,19	24,82
		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	472 256,10	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	456 607,10	230 557,19	50,49
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	2 707,38	60,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 707,38	60,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 070,00	6 845,52	52,38
		0830	Wpływy z usług	13 070,00	6 845,52	52,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 839,58	5 664,78	0,56
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	998 819,58	0,00	0,00

	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	998 819,58	0,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 020,00</i>	<i>5 664,78</i>	<i>56,53</i>
	0750	Wpływy z usług	10 000,00	5 639,83	56,40
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	24,95	124,75
Dochody ogółem			28 158 342,65	14 865 366,75	52,79

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 159,49	371 589,96	96,23
	01009		<i>Spółki wodne</i>	1 351,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 000,00	11 781,47	47,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 781,47	47,13
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	359 808,49	359 808,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,40	881,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,27	96,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,27	5 127,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,91	910,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	350 792,64	350 792,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 500,00	324 608,76	46,54
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	697 500,00	324 608,76	46,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	477,11	14,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	88 500,51	38,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 146,69	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	13 934,70	34,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	994,14	17,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 932,00	38,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 763,43	32,09
		4260	Zakup energii	190 000,00	103 938,03	54,70
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 966,83	77,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 602,34	84,93
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 215,07	40,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	3 523,95	16,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 965,69	38,20
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 047,90	45,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	6 000,00	70,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	280,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,37	10,68
600			Transport i łączność	1 481 593,00	196 882,73	13,29
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 481 593,00</i>	<i>196 882,73</i>	<i>13,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 950,00	126 726,26	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	63 806,00	5 100,00	7,99
		4300	Zakup usług pozostałych	98 381,00	65 056,47	66,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 456,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	64 649,62	69,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>92 500,00</i>	<i>64 649,62</i>	<i>69,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	724,81	28,99
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 080,92	61,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 448,40	82,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 995,49	99,95
710			Działalność usługowa	8 000,00	3 150,00	39,38
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>43,57</i>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 050,00	43,57
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00
750			Administracja publiczna	3 254 636,99	1 731 886,78	53,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 900,00</i>	<i>33 063,00</i>	<i>47,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 632,80	28 500,00	49,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,21	3 950,00	40,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,99	613,00	43,41
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>127 500,00</i>	<i>65 355,08</i>	<i>51,26</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	64 557,00	56,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,01	20,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 500,00	598,07	39,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 659 066,60</i>	<i>1 358 122,15</i>	<i>51,08</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	6 855,44	57,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 320,00	682 220,84	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 276,00	104 154,34	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 605,00	108 121,89	41,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 010,09	33,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	46 000,00	32 381,00	70,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 810,90	85,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 818,60	166 522,12	73,42
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 500,00	1 271,43	50,86
	4260	Zakup energii	33 871,00	15 016,76	44,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	450,00	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	116 635,09	64,09
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 804,59	61,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 086,57	45,43
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	14 279,15	17,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 926,00	23 000,00	76,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000,00	35 632,09	41,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	828,83	46,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 041,02	20,27
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>902,55</i>	<i>11,28</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	164,55	5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>391 170,39</i>	<i>274 444,00</i>	<i>70,16</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 188,86	47,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	29 400,00	46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,39	165 829,24	78,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,00	25 444,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	28 179,03	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 033,87	53,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,40	6,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00	20 000,00	76,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 941,00	5 345,37	9,91
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 021,00</i>	<i>411,89</i>	<i>40,34</i>
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,04	36,49	24,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,92	5,23	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,04	370,17	43,34
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>52 920,00</i>	<i>4 933,48</i>	<i>9,32</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 764,16	32,08	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,81	420,23	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,54	40,30	19,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 994,26	2 444,58	18,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,84	1 662,36	24,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,39	316,93	66,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 111,25	84 489,85	40,02
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>205 461,25</i>	<i>82 339,85</i>	<i>40,08</i>
		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	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 435,79	64,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 602,00	10 647,63	37,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796,00	1 795,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 586,08	31,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	179,53	27,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	6 442,50	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	25 799,08	39,91

	4260	Zakup energii	13 500,00	10 621,16	78,68
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 769,99	91,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 182,42	52,79
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,25	880,00	75,65
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 400,00	400,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 750,00	1 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	247 627,00	140 950,25	56,92
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	247 627,00	140 950,25	56,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 627,00	140 950,25	56,92
758		Różne rozliczenia	164 387,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	164 387,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	164 387,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 996 679,60	3 681 081,98	46,03
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 796 648,29	2 835 013,44	48,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 000,00	103 885,34	50,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 529,00	1 760 323,41	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 341,00	239 340,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 822,00	323 564,20	43,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 749,29	27 378,75	28,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 149,97	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	60 637,51	70,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 353,75	6,77
	4260	Zakup energii	166 000,00	91 933,21	55,38
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	615,00	1,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	580,00	19,33
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	31 659,77	54,59

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 862,78	59,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 729,66	29,32
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 307,00	162 000,00	77,40
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>146 844,00</i>	<i>71 944,14</i>	<i>48,99</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 331,32	52,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 970,00	3 386,40	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00	41 164,05	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059,00	7 057,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 876,27	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 128,47	42,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 000,00	83,63
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 006 958,00</i>	<i>467 440,52</i>	<i>46,42</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	10 390,50	39,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 582,00	13 476,83	41,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 212,00	290 101,21	49,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 853,02	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 108,00	50 158,29	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 638,00	6 359,97	43,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 675,35	15,74
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	16 118,67	21,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 177,35	30,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 129,33	15,65
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 368,00	27 000,00	76,34

80110		<i>Gimnazja</i>	67 179,00	66 636,27	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	56 119,10	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 646,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	870,34	63,25
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	406 192,00	110 198,81	27,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	250,00	6,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 140,44	13,09
	4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	106 808,37	29,22
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 201,00	8 708,04	28,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 201,00	8 708,04	28,83
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	505 989,71	121 140,76	23,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 497,00	101 266,83	25,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 655,00	17 392,89	25,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,71	2 481,04	51,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	36 667,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,04	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 304,56	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	104 725,00	27 820,08	26,56
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	25 000,00	19 580,00	78,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 580,00	78,32
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73 725,00	8 240,08	11,18

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 184,00	6 932,00	48,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	864,00	19,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	444,08	16,81
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 222 513,42	469 281,36	38,39
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>153 900,00</i>	<i>67 010,30</i>	<i>43,54</i>
	3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	67 010,30	43,54
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>8 600,00</i>	<i>3 700,57</i>	<i>43,03</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00	3 700,57	43,03
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>158 500,00</i>	<i>46 792,72</i>	<i>29,52</i>
	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	46 792,72	29,52
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>21 153,42</i>	<i>10 969,27</i>	<i>51,86</i>
	3110	Świadczenia społeczne	21 150,41	10 966,54	51,85
	4210	Zakup usług pozostałych	3,01	2,73	90,70
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>80 500,00</i>	<i>44 926,82</i>	<i>55,81</i>
	3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	44 926,82	55,81
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>605 430,00</i>	<i>224 780,29</i>	<i>37,13</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 620,00	13 620,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 568,00	132 229,50	34,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 496,95	88,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 432,00	25 424,91	35,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	1 553,40	16,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 600,00	9,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	5 233,86	22,90
	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	350,00	96,65	27,61
	4270	Zakup usług remontowych	792,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 746,61	22,10
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	276,15	18,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 657,26	27,62
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	9 306,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	439,00	9,54
85228		<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	<i>75 230,00</i>	<i>35 014,37</i>	<i>46,54</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	517,70	21,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	30 976,67	50,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 520,00	30,88
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>109 200,00</i>	<i>35 704,50</i>	<i>32,70</i>
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	35 704,50	32,70
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>382,52</i>	<i>3,83</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00	382,52	15,30
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 888,94	371 284,67	48,35
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>767 888,94</i>	<i>371 284,67</i>	<i>48,35</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	80 900,00	53,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 855,81	109 581,05	56,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 046,88	99,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 044,20	21 922,79	47,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 551,53	927,00	16,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 544,40	74 453,59	41,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	19 907,56	32,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywnościowych	1 800,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywnościowych	150,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67

	4307	Zakup usług pozostałych	114 130,00	51 643,50	45,25
	4309	Zakup usług pozostałych	2 055,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,54	13,91
	4437	Oplaty i składki	3 000,00	2 559,76	85,33
	4439	Oplaty i składki	220,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	980,00	75,38
	4560	Wydatki na zakupy inwetycyjne	6 043,00	6 043,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 936,00	79 980,00	69,59
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	86 536,00	59 880,00	69,20
	3240	Stypendia dla uczniów	86 536,00	59 880,00	69,20
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	28 400,00	20 100,00	70,77
	3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	20 100,00	70,77
855		Rodzina	6 964 647,18	3 994 485,38	57,35
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 629 000,00	2 710 098,74	58,55
	3110	Świadczenia społeczne	4 589 654,00	2 688 356,10	58,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	15 564,38	57,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 008,27	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	1 782,13	34,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	251,42	34,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	741,00	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897,00	814,19	90,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00
	85502	<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 784 200,00	1 110 041,83	62,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 659 123,00	1 026 998,78	61,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00	24 120,90	53,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,00	57 242,86	73,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	516,04	46,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	256,82	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,82	0,00	0,00

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	244 220,00	21 855,96	8,95
	3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 419,00	15 142,90	35,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 137,50	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	2 613,39	35,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	363,47	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	435,45	12,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	153 670,36	77 751,94	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 524,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 835,67	30 505,56	60,01
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,00	7 288,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	3 354,62	79,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,92	9 119,80	73,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 339,41	764,36	57,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 948,59	6 506,04	59,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 110,53	62,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	301,80	269,31	89,23
	4269	Zakup energii	2 200,00	1 149,92	52,27
	4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 701,80	2 711,25	57,66
	4309	Zakup usług pozostałych	12 074,17	8 718,75	72,21
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	180,00	22,50
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	140 000,00	63 748,81	45,53

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	63 748,81	45,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	10 988,10	82,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	10 988,10	82,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 436,20	732 042,31	29,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 500,00	202 019,65	41,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	237,58	11,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	54 063,33	41,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 067,78	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 823,39	38,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 161,94	37,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	4 942,08	32,20
	4260	Zakup energii	190 000,00	91 862,92	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 568,87	8,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 624,35	43,05
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	520,81	43,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 423,10	44,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 671,40	36,71
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 052,10	36,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	5 000,00	72,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	828 054,00	409 441,02	49,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	23 316,00	52,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 260,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	4 554,96	56,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	651,12	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	376 488,00	48,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42 000,00	25 621,82	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 247,68	77,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	61,50	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 312,64	28,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	944 512,20	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10	0,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	8 500,00	3 378,93	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 378,93	39,75
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	109 000,00	82 418,07	75,61
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 498,14	78,88
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 025,93	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 894,00	75,50
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	3 258,50	21,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 912,90	26,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	345,60	8,64
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 070,00	5 904,32	30,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	827,34	27,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	76,26	14,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	10,42	14,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	616,30	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 374,00	54,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 060,58	231 083,46	12,78
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 061 389,58	34 830,00	3,28
	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	10 000,00	9 000,00	90,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58	25 830,00	2,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00	0,00	0,00

92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	262 829,00	56 607,49	21,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	183,14	21,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 071,00	21,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 957,76	11,20
	4220	Zakup środków żywnościowych	25 894,00	3 357,28	12,97
	4260	Zakup energii	46 800,00	15 342,11	32,78
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	24 449,00	39,90
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	8 000,00	3 247,20	40,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
92116		<i>Biblioteki</i>	290 000,00	125 000,00	43,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	125 000,00	43,10
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	183 842,00	14 645,97	7,97
	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	7 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 642,00	2 906,34	5,85
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	25 000,00	594,36	2,38
	4260	Zakup wody, energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	11 145,27	11,67
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	26 841,64	29,82
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	14 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 900,00	15 000,00	40,65
	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	36 900,00	15 000,00	40,65

92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 000,00</i>	<i>11 841,64</i>	30,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	989,59	9,90
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 077,81	41,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 774,24	25,35
Ogółem wydatki			28 158 342,65	12 537 454,20	44,52

4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2020 rok

Plan wydatków ogółem 28.158.342,65 zł , wykonanie 12.537.454,20 zł. tj. 44,52%

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 386.159,49 zł wykonanie 371.589,96 zł tj. 96,22%.

- a) wydatki GSW plan 1.351 zł wykonania brak,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.351 zł wykonania brak,
- b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 11.781,47 zł,
- c) pozostała działalność plan 359.808,49 zł wykonanie 359.808,49 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 350.792,64 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 6.104,94 zł , zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 910,91 zł oraz próby glebowe plan i wykonanie 2.000 zł.

Dział: 400

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 697.500,00 zł
wykonanie 324.608,76 zł tj. 46,54%.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.400,00 zł, wykonanie 477,11 zł (zakupy bhp ręczniki, środki higieny, woda mineralna, posiłki regeneracyjne),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 227.600,00 zł, wykonanie 88.500,51 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, podatek dochodowy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.100,00 zł, wykonanie 13.146,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 40.800,00 zł, wykonanie 1.3934,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 5.550,00 zł, wykonanie 994,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.932,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 46.000,00 zł, wykonanie 14.763,43 zł, w tym: zakup opału do CO 1.640,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej 2.300,75 zł, zakup pompy zanurzeniowej do wody 259,00 zł, zakup materiałów: redukcje, mufy OC, nypły, paski klinowe, kolana OC, trójniki OC, śrubunki, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napełniające, 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, wiertła stożkowe, kłódki, pakiety 6.861,10 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczątki 555,42 zł, prenumeraty 252,00 zł, żyłka, olej, części do stihl 779,96 zł, listwa zasilająca 59,00 zł, latarka akumulatorowa 77,00 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni 442,80 zł, farby, emulsje i akcesoria malarskie do konserwacji SUW oraz zbiorników retencyjnych 753,90 zł, środki grzybobójcze 14,90 zł, czajnik bezprzewodowy 111,01 zł, zakup rękawic nitrylowych, środków odkażająco- dezynfekujących i preparatów do dezynfekcji pomieszczeń 489,79 zł, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach SUW 166,80 zł,
- zakup energii plan 190.000,00 zł, wykonanie 103.938,03 zł,
- zakup usług remontowych plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.966,83 zł w tym :naprawa samochodu 1.242,44 zł, naprawa koła sam. 30,00 zł, naprawa pomp wodociągowych i sprężarki 2.3874,30 zł, konserwacja kopiarki RICOH 1.377,60 zł, naprawa komputera NOTEBOOK 300,00 zł, naprawa kosiarek 142,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 32.500,00 zł, wykonanie 27.602,34 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 198,24 zł, usługa informatyczna 917,58 zł, usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) 12.516,50 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp 619,92 zł,

abonament BIP 516,60 zł, usługa transportowa 53,90 zł, usługa elektryczna w Hydroforni Krajęcín 200,00 zł, pompowanie wody (awaria wodociągu) 1263,60 zł, przegląd serwisowy falownika w SUW Krajęcín 246,00 zł, dostawa, montaż i rozruch falownika w SUW Krajęcín 11.070,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.215,07 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 22.000,00zł, wykonanie 3.523,95 zł,
- delegacje i ryczałty plan 13.000,00 zł, wykonanie 4.965,69 zł,
- różne opłaty i składki plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.047,90 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.204,00 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 7.762,00 zł, opłata stała za pobór wód 4.321,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 760,90 zł,
- odpis na ZFŚS plan 8.550,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 280,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00 zł, wykonanie 320,37 zł,

Dział: 600

Transport plan 1.481.593 zł wykonanie 196.882,73 zł tj. 13,29%.

a) drogi publiczne gminne plan 1.481.593 zł wykonanie 196.882,73 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 149.950 zł wykonanie 126.726,26 zł w tym: znaki drogowe 2.429,15 zł, kruszywo, asfalt zimny 123.176,09 zł, tarcica, blacha, wkręty 1.121,02 zł,
- zakup usług remontowych plan 63.806 zł wykonanie 5.100 zł wydatki funduszu sołeckiego 5.100 zł,
- zakup usług pozostałych plan 98.381 zł wykonanie 65.056,47 zł w tym: wznowienie granic, podziały 21.000 zł, usługa koparko-ładowarką 19.430 zł, likwidacja gołoledzi 4.170,47 zł, wykaszanie poboczy 8.964 zł, poszerzenie przepustu dróg gminnych 7.000 zł, wykonanie map do celów projektowych 4.000 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 1.169.456 zł wykonanie brak,

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 92.500 zł wykonanie 64.649,62 zł tj. 69,89%.

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 92.500 zł wykonanie 64.649,62 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500 zł wykonanie 724,81 zł w tym: środki czystości 137,40 zł, zawory, uszczelki, deska WC 255,44 zł, blacha czarna 199,99 zł, papa 131,98 zł,
- zakup energii i wody plan 60.000 zł wykonanie 37.080,92 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 4.400 zł w tym: remont pomieszczeń socjalnych 3.400 zł, wymiana okna 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych plan 15.000 zł wykonanie 12.448,40 zł w tym: wywóz ścieków 2.888 zł, wymiana podgrzewacza 788,40 zł, wymiana lampy 430,50 zł, wymiana oświetlenia i drzwi w Bartlewie 6.179,40 zł, wymiana skrzydła okna 380 zł, usługi malarskie 1.200 zł, montaż drzwi i usunięcie awarii 582,10 zł,
- różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 9.995,49 zł ochrona gruntów rolnych.

Dział: 710**Działalność usługowa plan 8.000,00 wykonanie 3.150 zł tj. 39,37%.**

- zakup usług pozostałych plan 7.000 zł wykonania 3.050 zł, plany zagospodarowania przestrzennego,
- Cmentarnictwo plan 1.000 zł wykonanie 100 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 100 zł.

Dział: 750**Administracja publiczna plan 3.254.636,99 zł wykonanie 1.731.886,78 tj. 53,21%**

- a) urzędy wojewódzkie plan 68.900 zł wykonanie 33.063 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 57.632,80 zł wykonanie 28.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.855,21 zł wykonanie 3.950 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 1.411,99 wykonanie 613 zł,
- b) rady gmin plan 127.500 zł wykonanie 65.355,08 zł w tym:
 - diety, delegacje plan 115.000 zł wykonanie 64.557 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 200,01 zł w tym: wiązanki okolicznościowe 200,01 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 1.500 zł wykonanie 598,07 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 10.000 zł wykonania brak.
- c) urzędy gmin plan 2.659.066,60 zł wykonanie 1.358.122,15 zł w tym:
 - zakupy bhp i ekwiwalenty plan 12.000 zł wykonanie 6.855,44 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.484.320 zł wykonanie 682.220,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 104.276 zł wykonanie 104.154,34 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 258.605 zł wykonanie 108.121,89 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 33.000 zł wykonanie 11.010,09 zł
 - składki na PFRON plan 46.000 zł wykonanie 32.381 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 15.000 zł wykonanie 12.810,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 226.818,60 zł wykonanie 166.522,12 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, 4.742,99 zł, prenumerata gazet i czasopism 2.363,89 zł, wiązanki kwiatowe 665 zł, materiały biurowe, pieczętki 3.041,29 zł, tonery 5.735,93 zł, druki 379,98 zł, artykuły spożywcze i paliwo oraz części do motoroweru 2.015,61 zł, środki czystości 3.620 zł, komputery zdalna szkoła 111.690,37 zł, zdjęcia, koce 50-Lecia 494,40 zł, generatory ozonu 5.588 zł, stojak na rowery 128 zł, piła łańcuchowa 299,99 zł, czajniki 221,01 zł, artykuły malarskie 3.257,85 zł, karta linii wewnętrznych 774,90 zł, zestaw do aplikacji źródło 295,20 zł, szkło hartowane, serwetki, klej 65,31 zł, okulary ochronne 24 zł, wydatki związane z koronawirusem i przygotowaniem miejsc kwarantanny 21.118,40 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 2.500 zł wykonanie 1.271,43 zł
 - zakup energii i wody plan 33.871 zł wykonanie 15016,76 zł,
 - zakup usług remontowych plan 2.000 zł wykonania brak,
 - zakup usług zdrowotnych plan 950 zł wykonanie 450 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 182.000 zł wykonanie 116.635,09 zł (doradztwo w zakresie BHP 885,60 zł, usługa informatyczna 1.927,41 zł, prowizja bankowa 15.000 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 2.342,20 zł, opłaty pocztowe 15.174 zł, wypisy z rejestru gruntów 1.086,70 zł, ogłoszenia prasowe 2.671,56 zł, gotowość serwisowa 659,28 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 16.681,98 zł, obsługa prawna 22.140 zł, projekty decyzji 5.875 zł, utrzymanie EZD 3.321 zł, za konsumpcję 50-Lecia 739,50 zł, usługa transmisji z obrad sesji 1.783,50 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 2.152,50 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 3.075 zł, serwis kotłowni 1.230 zł, Forum Sekretarzy 1.131,60 zł, usługi kurierskie, transportowe 245,43 zł, transport odpadów medycznych koronawirus 108 zł, usługa hostingowa 116,74 zł, usługa gastronomiczna

koronawirus 70 zł, opłata za forum i Kongres Młodego samorządu 380 zł, projekty graficzne herbu, mapy miejscowości i FS 1.250 zł, wydanie opinii, operat szacunkowy, plany zagospodarowania 6.712,13 zł, montaż systemu alarmowego 2.512,89 zł, próby glebowe 492,80 zł, montaż monitoringu 4.988,81 zł, zapytanie o karalność 30zł, za ścieki 357,52 zł, naprawa skutera 180 zł, odnowienie certyfikatu 355,47 zł, rejestracja samochodu 73,50 zł, analiza wody 246, opłata za Izbę 638,97 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 24.000 zł wykonanie 14.804,59 zł,
- delegacje i ryczałty plan 20.000 zł wykonanie 9.086,57 zł,
- różne opłaty i składki plan 82.000 zł wykonanie 14.279,15 zł (ubezpieczenie mienia 1.526,63 zł, składka LGD 3.616,20 zł, abonament RTV 907,20 zł, Niebieska Linia 253,50 zł, składka GSW 169,68 zł, składka członkowskie 5.583 zł, opłata izbę 1.525,44 zł, opłata za dzierżawę 697,50 zł,
- ZFŚS plan 29.926 zł wykonanie 23.000 zł,
- podatek od towarów i usług plan 85.000 zł wykonanie 35.632,09 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1.800 zł wykonanie 828,83 zł,
- szkolenia pracowników plan 15.000 zł wykonanie 3.041,02 zł,

d) promocja jednostek plan 8.000 zł wykonanie 902,55 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000 zł wykonanie 164,55 zł w tym: materiały promocyjne 253,28 zł, flagi 713,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5.000 zł wykonanie 738 zł,

e) pozostała działalność plan 391.170,39 zł wykonanie 274.444 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.500 zł wykonanie 1.188,86 zł,
- diety dla sołtysów plan 63.000 zł wykonanie 29.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 210.160,39 zł wykonanie 165.829,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25.445 zł wykonanie 25.444,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 54.000 zł wykonanie 28.179,03 zł,
- składki na fundusz pracy plan 7.600 zł wykonanie 4.033,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł wykonanie 68,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.200 zł wykonanie 300 zł,
- ZFŚS plan 26.265 zł wykonanie 20.000 zł.

Dział: 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 53.941 zł wykonanie 5.345,37 zł tj. 9,91%.

a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.021 zł wykonanie 411,89 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 146,04 zł wykonanie 36,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 20,92 zł wykonanie 5,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 854 wykonanie 370,17 zł,

b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 52.920 zł wykonanie 4.933,48 zł,

- diety komisji plan 30.764,16 zł wykonanie 32,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.629,81 zł wykonanie 420,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 206,54 zł wykonanie 40,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.994,26 zł wykonanie 2.444,58 zł,
- zakup materiałów wyposażenia plan 6.830,84 zł wykonanie 1.662,36 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 17 zł,
- podróże służbowe, krajowe plan 477,39 zł wykonanie 316,93 zł,

Dział: 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 211.111,25 zł wykonanie 84.489,85 zł tj. 40,02%.**

- a) dotacja dla policji plan 1.500 zł wykonanie 0,00 zł,
- b) ochotnicze straże pożarne plan 205.461,25 zł wykonanie 82.339,85 zł,
 - dotacje celowe plan 3.000 zł wykonania brak,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 13.000 zł wykonanie 8.435,79 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 28.602 zł wykonanie 10.647,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.796 zł wykonanie 1.795,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.000 zł wykonanie 1.586,08 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 650 zł wykonanie 179,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 11.100 zł wykonanie 6.442,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 64.650 zł wykonanie 25.799,08 złw tym: zakup paliwo 3.002,53 zł, węgiel 6.011,90 zł, części do samochodów 1.683,11 zł umundurowania 4.650,02 zł, woda mineralna 69,67 zł, taczka 269 zł, kosz spalinowa 629 zł, lampa zespolona 156 zł, materiały budowlane 317,45 zł, wydatki związane z koronawirusem 4.394,94 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.627,36 zł,
 - zakup energii plan 13.500 zł wykonanie 10.621,16 zł,
 - zakup usług remontowych plan 8.500 zł wykonania 7.769,99 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego 7.769,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 9.000 zł wykonania brak ,
 - zakup usług pozostałych plan 15.500 zł wykonanie 8.182,42 zł (usługi kominiarskie 123zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.013,70 zł, badanie techniczne 656 zł, pomiary elektryczne agregatów prądowców 400 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, za ścieki 292,12 zł, kurs I pomocy 5.550 zł,
 - różne opłaty i składki plan 30.000 zł wykonania brak,
 - ZFŚS plan 1.163,25 zł wykonanie 880 zł,
- c) obrona cywilna plan 2.400 zł wykonanie 400 zł,
- d) zarządzanie kryzysowe
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.750 zł,

Dział: 757**Obsługa długu publicznego plan 247.627,00 zł wykonanie 140.950,25 zł tj. 56,92%.**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758**Różne rozliczenia plan 164.387 zł -rezerwa ogólna****Dział: 801****Oświata i wychowanie plan 7.996.679,60 zł wykonanie 3.681.081,98 zł, tj. 46,03%.**

- a) oświata i wychowanie szkoły Podstawowe plan 8.000 zł wykonanie 7.207,91 zł (zakup pomocy naukowych wydatki funduszu sołeckiego),
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 12.000 zł wykonanie 6.331,32 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 12.000 zł wykonanie 6.331,32 zł,
- c) przedszkola
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 26.000 zł wykonanie 10.390,50 zł,
- d) dowóz uczniów do szkół plan 406.192 zł wykonanie 110.198,81 zł. w tym:

- dotacja na dowóz plan 12.000 zł wykonania brak zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.104 zł wykonanie 250 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 588 zł wykonania brak,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000 zł wykonanie 3.140,44 zł,
- dowóz uczniów plan 365.500 zł wykonanie 106.808,37 zł,

Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 4.121.711,55 zł, wykonanie 2.014.535,50 zł,

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 147 925 zł wykonanie 77.423,54 zł w tym: wypłata dodatków wiejskich 77.423,54 zł, zakupy BHP 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.724.572,11 zł wykonanie 1.250.246,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 162.512,00 zł wykonanie 162.512,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 535.051,17 zł wykonanie 238.282,31 zł,
- składki na fundusz pracy plan 78.482,27 zł wykonanie 20.627,18 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 33 000 zł wykonanie 15.757,52 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 52.775,00 zł wykonanie 31 843,74 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 1.669,30 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 665,96 zł, środków czystości 6.800,82 zł, materiałów remontowych 2.478,44 zł, paliwo do kosiarek 189,11 zł, pozostałe zakupy różne 656,82 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 1.377,75 zł, prenumeraty 798,92 zł, części do komputerów, komputery, oprogramowania 568,00 zł, nagrody i dyplomy 1905,20 zł., opał 14.703,42 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 8 000 zł wykonanie 1.313,43 zł,
- zakup energii i wody plan 135.000 zł wykonanie 80.595,06 zł w tym: energia 19.583,73 zł, woda 2.549,68, gaz 56.743,26 zł,
- zakup usług remontowych plan 30 000 zł wykonanie 0,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych plan 2 500 zł wykonanie 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 45 925 zł wykonanie 23.501,31 zł w tym: przewóz młodzieży 500 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 204 zł, usługi kominiarskie 2.011,05 zł, monitorowanie obiektu 827,90 zł, dozór urządzeń teletechnicznych, serwis kotłowi 4.932,00 zł, utylizacja i wywóz śmieci 6.039,18 zł, usługi informatyczne 6.772,45 zł, usługi różne 2.019,73 zł, szkolenie BHP 195,00 zł,
- telefonia plan 4 500 zł wykonanie 2.964,52 zł,
- delegacje plan 4 400 zł wykonanie 1.317,93 zł,
- różne opłaty i składki plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 152.069,00 zł wykonanie 118.000 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 1.674.936,74, wykonanie 820.477,94 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 57.075,00 zł wykonanie 26.461,80 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 26.461,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.126.956,89 zł wykonanie 510.076,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 76.829,00 zł wykonanie 76.828,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 214.770,83 zł wykonanie 95.281,89 zł,
- składki na fundusz pracy plan 17.267,02 zł wykonanie 6.751,57 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 20 000 zł wykonanie 10.392,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 33.225,00 zł wykonanie 28.793,77 zł, w tym: opał 13.099,50 zł, materiały biurowe 1.161,36 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 784,12 zł, środki czystości 1.636,84 zł, materiały remontowe 2.417,54 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, druki 2 451,09 zł, dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego 210,77 zł, materiały różne 221,33zł, części do komputerów, komputery 6.722,92 zł, paliwo do kosiarki 88,30 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 12 000 zł wykonanie 40,32 zł w tym: pomoce naukowe 40,32 zł,

- zakup energii i wody plan 31 000 zł wykonanie 11.338,15 zł w tym; woda 238,79 zł, energia 11.099,36 zł,
- zakup usług remontowych plan 10 000 zł wykonanie 615,00 zł w tym: przegląd instalacji elektrycznej 615 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 430,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 12.075,00 zł wykonanie 8.158,46 zł w tym: wywóz ścieków i śmieci 1.367,60zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 119,10 zł, usługi kominiarskie 1. 215,24 zł, doradztwo BHP 590,40 zł, usługi różne 4.596,12 zł, przewóz dzieci 270 zł,
- telefonia plan 2000 zł wykonanie 898,26 zł,
- delegacje plan 1 500,00 zł wykonanie 411,73 zł,
- różne opłaty i składki plan 2 500 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 57 238 zł wykonanie 44 000 zł ,
- c) Krusin-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** plan 134 844,00 zł wykonanie 65.612,82 zł tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.970,00 zł wykonanie 3 386,40 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 3.386,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 93.676,00 zł .wykonanie 41.164,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.059,00 zł wykonanie 7.057,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 18.500,00 zł wykonanie 7.876,27 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 2 600 zł wykonanie 1.128,47 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.979 zł wykonanie 5.000 zł,
- d) Przedszkole:** plan 980.958,00 zł, wykonanie 457.050,02 zł
 - wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 32.582,00 zł wykonanie 13.476,83 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 13.476,83 zł, zakupy BHP 0,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 585.212,00 zł wykonanie 290.101,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39 000 zł wykonanie 38.853,02 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 117.108,00 zł wykonanie 50.158,29 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 14.638 zł wykonanie 6.359,97 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 2.500 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 17.000 zł wykonanie 2.675,35 zł, w tym: materiały biurowe 122,94 zł, środki czystości 1.846,86 zł , zł, butle z gazem 190,01 zł, materiały różne 477,10 zł, artykuły spożywcze 38,44 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych plan 75.000 zł wykonanie 16.118,67 zł,
 - zakup pomocy naukowych plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup energii i wody plan 30.000 zł wykonanie 9.177,35 zł w tym; woda 210,38 zł, energia 7.701,63zł,
 - zakup usług remontowych plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 700 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 20 000 zł wykonanie 3.129,33 zł w tym: rytmika 2.500 zł, opłaty pocztowe 177 zł, wywóz śmieci, nieczystości i utylizacja 410,12 zł, usługi różne 11,69 zł,
 - telefonia plan 150 zł wykonanie 0,00 zł,
 - delegacje plan 800 zł wykonanie 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki plan 900 zł wykonanie 0,00 zł ,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 35.368 zł wykonanie 27.000,00 zł,
- e) Gimnazja:** plan 67.179,00 zł wykonanie 66.636,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 56.150,00 zł wykonanie 56.119,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 653,00 zł wykonanie 9.646,83 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 1.376,00 zł wykonanie 870,34 zł,
- f) kształcenie i doskonalenie zawodowe Lisewo:** plan 21.855,00 zł, wykonanie 8.149,04 zł,
- g) kształcenie i doskonalenie zawodowe Krusin:** plan 8 346 zł, wykonanie 559 zł,

- h) 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 93.725,26 zł wykonanie 19.766, 28 zł,
 -wypłata dodatków wiejskich plan 925 zł wykonanie 0,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 74.394,11 zł wykonanie 16.533,90 zł,
 -składki na ubezpieczenia społeczne plan 12 701,17 zł wykonanie 2.827,30 zł,
 -składki na fundusz pracy plan 894,98 zł wykonanie 405,08 zł,
 -zakup pomocy naukowych plan 2 775 zł wykonanie 0,00 zł,
 -zakup usług pozostałych plan 925 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.100 zł, wykonanie 0,00 zł,
- i) Lisewo**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych plan 412.264,45 zł wykonanie 101.374,48 zł,
 - wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.075,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 327.102,89 zł wykonanie 84.732,93 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 55.953,83 zł wykonanie 14.565,59 zł,
 - składki na fundusz pracy plan .942,73 zł wykonanie 2.075,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 12 225 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 4 075 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.890 zł wykonanie 0,00 zł,
- j) Podręczniki szkolne Krusin:** plan 11.185,79 zł wykonanie 0,00 zł,
k) Podręczniki szkolne Lisewo: plan 25.481,81 zł wykonanie 0,00 zł,
 -w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 363,04 zł,
 -zakup środków dydaktycznych i książek plan 25.118,77 zł,
l) Stypendia szkolne: plan 86 536,00 zł, wykonanie 59.880 zł,
l) podręczniki szkolne: plan 51.032,33 zł wykonanie 47.140,62 zł.

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 104.725 zł wykonanie 27.820,08 zł tj. 26,56%.

- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 25.000 zł wykonanie 19.580 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 1.600 zł,
 b) przeciwdziałanie narkomanii plan 6.000 zł wykonania brak,
 c) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 73.725 zł wykonanie 8.240,08 zł,
 - diety dla komisji plan 14.184 zł wykonanie 6.932 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 4.400 zł wykonanie 864 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.641 zł wykonanie 444,08 zł, - nagrody na konkurs profilaktyki,
 - zakup usług pozostałych plan 46.500 zł wykonania brak,
 - podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł wykonania brak,
 - szkolenia plan 4.000 zł wykonania brak.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1.222.513,42 zł wykonanie 469.281,36 zł. tj. 38,39%.

Dział: 852, rozdział: 85202

Domy pomocy społecznej plan 153.900,00 zł wykonanie 67.010,30 zł, tj. 43,54%.

Dział: 852, rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 8.600,00 zł wykonanie 3.700,57 zł, tj. 43,02%.

Dział: 852, rozdział: 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 158.500,00 zł wykonanie 46 792,72 zł, tj. 29,52%.

Dział: 852, rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 21 150,41 zł wykonanie 10 966,54 zł, tj. 51,85 %

Zużycie materiałów plan 3,01 zł wykonanie 2,73 zł tj. 90,69%.

Dział: 852, rozdział: 85216

Zasiłki stałe plan 80 500,00 zł wykonanie 44 926,52 zł, tj. 55,80%.

Dział: 852, rozdział: 85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 605 430,00 zł., wykonanie 224 780,30 zł. tj. 37,12% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 900,00 zł wykonania 0,00 zł ,
- świadczenia społeczne plan 13 620,00 zł wykonanie 13 620,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 382 568,00 zł wykonanie 132 229,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 31 000,00 zł wykonanie 27 496,95 z.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 72 432,00 zł wykonanie 25 424,91 zł,
- składki na fundusz pracy plan 8 200,00 zł wykonanie 2288,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 16 500,00 zł wykonanie 1 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22 860,00 zł wykonanie 5 233,86 zł (w tym: art. biurowe 1 141,69 zł, śr. czystości/dezynfekujące/ 623,72 zł, akcesoria komputerowe(DVD, dyski, mysz) 517,00zł, fotel 488,00zł, dozowniki 319,80 zł, maseczki- 997,50 zł, farba 62,20 zł, pozostałe środki czystości 298,92 zł, rękawice ochronne 643,03 zł, tapicerowane drzwi 87,00 zł, pieczętka 55,00 zł),
- zakup energii plan 350,00 zł wykonanie 96,65 zł,
- zakup środków żywności plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 26 000,00 zł wykonanie 5 746,61 zł. : (usł. pocztowe 2540,20 zł, usł. odbioru odpadów komunal. 324,50 z., usł. aktywacji BIP 738,00 zł, usł. dozór i monitoring 630,84 zł, usł. odbioru ścieków 134,20 zł, usł. doradztwa bhp 590,40 z., wykonanie pieczętek 178,00 zł, konsultacja psychiatryczna 195,00 zł, odnowienie certyfikatu 355,47 zł, koszty przesyłki 30,00 zł, udzielenie informacji z KRD-30,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1500,00 zł wykonanie 276,15 zł,
- delegacje plan 6 000,00 zł wykonanie 1 657,26 zł,
- odpis na ZFŚS plan 12 408,00 zł wykonanie 9 306,00 zł,
- usługi remontowe, plan 792,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- badania lekarskie plan 900,00 zł wykonanie 100,00 zł,
- różne opłaty i składki plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- szkolenie pracowników plan 4 600,00 zł wykonanie 439,00 zł.

Dział: 852, rozdział: 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 75 230,00 zł wykonanie 35 014,37, tj. 46,54%.

Dział: 852, rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 109 200,00 zł. wykonanie 35 704,50 zł., tj. 32,69% .

Dział: 852, rozdział: 85295

Pozostała działalność plan 10.000 zł, wykonanie 382,52 zł zakup artykułów żywnościowych dla osoby przebywającej na kwarantannie.

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 767.888,94 zł, wykonanie 371.284,67 zł tj. 48,35 %.

a) pozostała działalność plan 767.888,94 zł wykonanie 371.284,67 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan 150.000 zł wykonanie 80.900 zł,
- wydatki projekt „ Aktywni Niepełnosprawni” plan 559.345,94 zł wykonanie 274.611,96 zł,
- wydatki projekt „ Wzrost Aktywności społecznej” plan 52.500 zł wykonanie 9.729,71 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan i wykonanie 6.043 zł.

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 114.936 zł wykonanie 79.980 zł tj. 69,59%.

- stypendia specjalne (Wójta) plan 28.400 zł wykonanie 20.100 zł,
- stypendia szkolne: plan 86.536 zł, wykonanie 59.880 zł,

Dział: 855

Rodzina plan 6.964.647,18 zł wykonanie 3.994.485,38 zł tj. 58,55%.

Dział: 855, rozdział: 85501

Świadczenia wychowawcze plan 4.629.000 zł, wykonanie 2 710 098,74 zł. tj.39,79% w tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 4 589 654,00,00 z., wykonanie 2 688 356,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 27 000,00 zł., wykonanie 15564,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 148,00 zł, wykonanie 2 008,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5 191,00 zł, wykonanie 1 782,13 zł,
- składki na fundusz pracy plan 735,00 zł., wykonanie 251,42 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 1600,00zł wykonanie 741,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 775,00 zł. wykonanie 581,25 zł.

Dział: 855, rozdział: 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.784.200,00 zł, wykonanie 1.110 041,83 zł tj:62,21 % w tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 1.659.123,00 zł wykonanie 1.026.998,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 44.902,00 zł wykonanie 24.120,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.187,00 zł wykonanie 2.137,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 77.524,00 zł wykonanie 57.242,86 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.100,00 zł wykonanie 516,04 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonania 1.163,25 zł,

Dział: 855, rozdział: 85503

Karta dużej rodziny plan 256,82 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział: 855, rozdział: 85504

Wspieranie rodziny plan 244 220,00 zł wykonanie 21 855,96 zł, tj, 8,95%.

Dział :855 rozdział 85507

Punkty Opiekuna Dziennego: plan 153.670,36 zł wykonanie 77.751,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 74 359,67 zł wykonanie 30.505,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 289 zł wykonanie 7 288,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 16 626,92 zł wykonanie 12 474,42 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1 945,41 zł wykonanie 764,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 948,59 zł wykonanie 6 506,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6 600 zł wykonanie 4 110,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 11 000 zł wykonanie 0,00 zł udział własny,
- zakup artykułów żywnościowych plan 550 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii plan 301,80 zł wykonanie 269,31 zł,

- zakup energii plan 2 200 zł wykonanie 1 149,92 zł udział własny,
- zakup usług pozostałych plan 200 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 4 701,80 zł wykonanie 2 711,25 zł,
- zakup usług pozostałych plan 12 074,17 zł, wykonanie 8 718,75 zł udział własny,
- szkolenie pracowników plan 800 zł wykonanie 180 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 073,00 zł wykonanie 3 073,00 zł.

Dział: 855, rozdział: 85508

Rodziny zastępcze plan 140.000,00 zł wykonanie 63.748,81 zł, tj. 45,53%.

Dział: 855, rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne
Plan 13.300,00 zł wykonanie 10.688,10 zł tj. 82,61%.

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.491.436,20 zł, wykonanie 732.042,31 zł tj. 29,38%.

- a) gospodarka odpadami plan 828.054 zł wykonanie 409.441,02 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 44.000 zł wykonanie 23.316 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.082 zł wykonanie 4.554,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.261 zł wykonanie 3.260,94 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 1.160 zł wykonanie 651,12 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 770.000 zł wykonanie 376.488 zł w tym: wywóz odpadów 376.488 zł,
 - ZFŚS plan 1.551 zł wykonanie 1.170 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi plan 42.000 zł wykonanie 25.621,82 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000 zł wykonanie 23.247,68 zł w tym: paliwo 5.045,80 zł, karma 71,98 zł, kosy i części do kos 6.861,50 zł, części do naprawy traktorka 1.897 zł, podkrzesywarka 3.095 zł, młotowiertarka 579 zł, wiertarko-wkrętarka, szlifierka 832,44 zł, spawarka 815 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory, śruby i inny materiały remontowe 3.920,48 zł, worki foliowe, 129,48 zł,
 - zakup usług remontowych plan 2.500 zł wykonanie 61,50 zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej 61,50 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 2.312,64 zł w tym: naprawa samochodu 1.927,14 zł, badanie techniczne 99 zł, usługa transportowa 36,50 zł, naprawa kosiarki 250 zł,
 - różne opłaty i składki plan 1.500 zł wykonania brak,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu OZE II plan 944.512,20 zł wykonania brak,
- e) schroniska dla zwierząt plan 8.500 zł wykonanie 3.378,93 zł w tym: zakup usług pozostałych 3378,93 zł,
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 109.000 zł wykonanie 82.418,07 zł,
 - zakup energii plan 45.000 zł wykonanie 35.498,14 zł,
 - konserwacja oświetlenia drogowego plan 35.000 zł wykonanie 25.025,93 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 29.000 zł wykonanie 21.894 zł, - wydatki funduszu sołeckiego
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.000 zł wykonanie 3.258,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 11.000 zł wykonanie 2.912,90 zł
 - : kwiaty rabatowe 2.805 zł, karma dla psów 107,90 zł
 - zakup usług pozostałych plan 4.000 zł wykonanie 345,60 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 345,60 zł,
- i) pozostałe działania związane z gospodarką opadami plan 40.800 zł wykonania brak,
- j) pozostała działalność plan 19.070 zł wykonanie 5.904,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000 zł wykonanie 520,04 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.965,00 zł, wykonanie 827,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 532,00 zł, wykonanie 76,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 73,00 zł, wykonanie 10,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł, wykonanie 96,26 zł, w tym:
zakup kopert 96,26 zł,

Dział: 900 rozdział:90001

Plan 484.500,00 zł, wykonanie 202.019,65 zł, tj. 41,7%.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.000,00 zł, wykonanie 237,58 zł (zakupy bhp ręczniki, środki higieny, woda mineralna),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 129.000,00 zł, wykonanie 54.063,33 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, podatek dochodowy)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.067,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.000,00 zł, wykonanie 8.823,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.161,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15.350,00 zł, wykonanie 4.942,08 zł, w tym: zakup opału do CO 1.066,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 1.193,91 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, tusz do drukarek 75,03 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-3 579,33 zł, oleje i części do WUKO 626,32 zł, zakup materiałów elektrycznych na przepompownię (styczniki, czujniki zaniku faz, końcówki) 522,60 zł, zakup rękawic nitrylowych, środków odkażająco-dezynfekujących i preparatów do dezynfekcji pomieszczeń 117,03 zł, zasilacz uniwersalny 35,01 zł, rękawice robocze 265,60 zł,
- zakup energii plan 190.000,00 zł, wykonanie 91.862,92 zł,
- zakup usług remontowych plan 42.000,00 zł, wykonanie 3.568,87 zł w tym:
remont sieci kanalizacyjnej 3.528,87 zł, naprawa koła 40,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 27.000,00 zł, wykonanie 11.624,35 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 84,96 zł, abonament BIP 221,40 zł, usługa transportowa 190,65 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 265,68 zł, pompowanie i przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej 702,00 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego 2194,66 zł, usługa elektryczna 1.200,00 zł, wymiana armatury w gminnej oczyszczalni ścieków 6.765,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.200,00 zł, wykonanie 520,81 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.423,10 zł,
- delegacje i ryczałty plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.671,40 zł,
- różne opłaty i składki plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.052,10 zł, w tym: opłata zmienna za odprowadzanie ścieków 2.213,00 zł, opłata stała za odprowadzanie ścieków 1.072,00, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej 375,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 392,10 zł,
- odpis na ZFŚS plan 6.850,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł, wykonanie brak
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej plan 1.000,00, wykonanie 0,00 zł,

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.808.060,58 zł wykonanie 231.083,46 zł tj. 12,78 %.

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 1.061.389,58 zł wykonanie 34.830 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 10.000 zł wykonanie 9.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne (Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego) plan 1.051.389,58 zł wykonanie 25.830 zł,
- b) domy kultury, świetlice i kluby plan 262.829 zł wykonanie 56.607,49 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 855 zł wykonanie 183,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000 zł wykonanie 1.071 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 80.000 zł wykonanie 8.957,76 zł w tym: płyta USB 76,48 zł, węgiel 79,80 zł, gazony, ziemia kwiatowa 66,97 zł, uszczelka, silikon 43,96 zł, taśma dekarska 61,99 zł, wydatki funduszu sołeckiego 8.628,56 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 25.894 zł wykonanie 3.357,28 zł,- wydatki funduszu sołeckiego,
 - zakup energii, wody plan 46.800 zł wykonanie 15.342,11 zł w tym wydatki fundusz sołecki 11.119,20 zł,
 - zakup usług remontowych plan 24.000 zł wykonania brak,
 - zakup usług pozostałych plan 61.280 zł wykonanie 24.449 zł w tym: dorobienie kluczy 72 zł, usługi kominiarskie 123 zł wydatki funduszu sołeckiego 24.254 zł,
 - czynsze za lokale plan 8.000 zł wykonanie 3.247,20 zł,
 - wydatki inwestycyjne (plac zabawa w Kamlarkach) jednostek budżetowych plan 11.000 zł wykonania brak,
- c) dotacja dla Biblioteki plan 290.000 zł wykonanie 125.000 zł,
- d)ochrona zabytków plan 10.000 zł wykonania brak- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich plan 10.000 zł wykonania brak,
- e) pozostała działalność plan 183.842 zł wykonanie 14.645,97 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 7.400 zł wykonania brak,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000 zł wykonania brak,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 49.642 zł wykonanie 2.906,34 zł w tym: art. dekoracyjne UTW 415,90 zł, wiazanka 70 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 562,93 zł, kwiaty cięte 594,87 zł, tuja 300 zł, nagrody na konkurs plastyczny OC 264,89 zł, pióro parker 198 zł, wydatki funduszu sołeckiego 774,75 zł,
 -zakup art. żywnościowych plan 25.000 zł wykonanie 594,36 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 404,61 zł,
 - zakup energii, wody plan 300 zł wykonania brak,
 - zakup usług pozostałych plan 95.500 zł wykonanie 11.145,27 zł w tym: oprawy muzyczna 500 zł, usługi cateringowe 4.130 zł, wynagrodzenie ZAIKS 131,93 zł, usługa autokarowa 1.850 zł, okresowy przegląd placów zabaw 2.520 zł, usługi transportowe 1.932,34 zł, wydatki funduszu sołeckiego 81 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 90.000 zł wykonanie 26.841,64 zł tj. 29,82 %.

- a) obiekty sportowe plan 14.100 zł wykonania brak,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 8.400 zł wykonania brak,
 - zakup usług pozostałych plan 5.700 zł wykonania brak,
- b) dotacja dla Klubu VICTORIA plan 36.900 zł wykonanie 15.000 zł,
- c) pozostała działalność plan 39.000 zł wykonanie 11.841,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł wykonanie 989,59 zł, w tym: środki czystości 664,39 zł, paleta cegieł 325,20 zł,

- zakup energii i wody plan 22.000 zł wykonanie 9.077,81 zł (woda budynek sportowy)
- zakup usług pozostałych plan 7.000 zł wykonanie 1.774,24 zł serwis kotłowni 615 zł, za ścieki 39,24 zł, usługa transportowa 1.000 zł, koszt przesyłki 120 zł.

5. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki – Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	1.485.000	662.134,22	
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1.460.000	641.570,22	
	uzyskanych z NFZ	1.440.000	635.359,22	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	6.211	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje	25.000	19.580	
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne		984	
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1.485.000	770.556,53	
1.	zużycie materiałów, w tym:	100.000	61.911,51	
	a) leki		1.062,28	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		19.561,81	
	d) pozostałe		41.287,42	
2.	zużycie energii i opalu		13.495,01	
3.	usługi obce, w tym:	600.000	303.673,31	
	a) medyczne obce		247.264,60	
	b) remontowe		5.000	
	c) transportowe		30.489	
	d) pozostałe		20.919,71	
4.	podatki i opłaty	3.500	1.682	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec)	620.000	310.168,56	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia – poz. obsł. medycz.			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	139.000	61.179,59	
7.	amortyzacja	15.000	12.487,54	
8.	pozostałe koszty, w tym:	7.500	5959,01	
	a) podróże służbowe		66,86	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		4.939	
	c) pozostałe		953,15	
V.	Koszty finansowe			
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		-109.406,31	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 - 20	Stan na 30.06.2020	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	120.795,34	134.544,26	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ	118.637,34	133.218,26	
2.	pozostałe z tyt. świad. usl medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	2.158	1.326	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	4.511,40	3.092,49	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	4.511,40	3.092,49	
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usl. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe	4.511,40	3.092,49	
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	84.665,41	108.107,07	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 30.06.2020	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	8	8	8	
1.	Etaty	8	8	8	
1.1	administracja				
1.2	lekarze				
1.3	pozostała obsługa medyczna	4	4	4	
1.4	pozostali	4	4	4	
2.	Kontrakty	4	3	4	
2.1	lekarze	4	3	4	
2.2	pozostali				

Pieczęćka Jednostki

Główny Księgowy
08.07.2020 r. Ewa Stachewicz
data **EWA STACHEWICZ**
podpis
Księgowa

Jednostki
08.07.2020 r. Falkiewicz Zdzisław
data **KIEROWNIK GOZ**
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 86 00, kom. 0 602 100 347
5774878

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za I półrocze 2020 r.

DOCHODY WYKONANE za I półrocze 2020 r.

Plan – 1.485.000 zł Wykonanie 662.134,22 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	635.359,22 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	6.211 zł
3) Dotacje	19.580 zł
4) Pozostałe przychody	984 zł

KOSZTY WYKONANE za I półrocze 2020 r.

Plan - 1.485.000 zł Wykonanie 770.556,53 zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 759.000 zł Wykonanie 371.348,15 zł

w tym wynagrodzenia	310.168,56 zł
- zakupy bhp,	355,00 zł
- pozostałe świadczenia	9.701,56 zł
- składki na ubezpieczenia i FP	51.123,03 zł

2) Usługi obce Plan 600.000 zł Wykonanie 303.673,31 zł

a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane	222.256,90 zł
b) usługi transportowe	30.489,00 zł
c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia	25.007,70 zł
d) remontowe	5.000,00 zł
e) inne usługi	20.919,71 zł

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 906,90 zł
- wywóz odpadów medycznych – 275,50 zł
- serwis kotłowni, – 738 zł
- usługi kominiarskie – 246 zł
- usługi informatyczne – 3.871 zł
- usługi pocztowe – 848,99 zł
- opłata za dostęp do portali, licencje – 5.397,36 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu rehabilitacyjnego – 940,95 zł
- abonament BIP – 369 zł
- prowizja bankowa - 239,35 zł
- doradztwo w zakresie BHP - 1.101 zł
- opłata za ścieki – 433,23 zł
- dozór i konserwacja urządzeń alarmowych – 1.246,96 zł
- opłata za wpis do KRS – 150 zł
- prace rekultywacyjne – 2.000 zł
- odnowienie certyfikatu - 355,47 zł
- ozonowanie pomieszczeń - 2.000 zł
- ogłoszenie prasowe – 413,28 zł
- pomiary ochronne i legalizacja gaśnic – 573,18 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty	Plan 3.500 zł	Wykonanie 1.682 zł
w tym: podatek od nieruchomości - 1.682 zł,		
4) Pozostałe koszty	Plan 7.500 zł	Wykonanie 5.959,01zł
- delegacje - 66,86 zł		
- ubezpieczenie, wywóz odpadów - 5.892,15 zł		
5) Zakupy materiałów i wyposażenia	Plan 100.000 zł	Wykonanie 61.911,51 zł
a) energia i gaz		13.495,01 zł
b) woda		403,53zł
c) sprzęt jednorazowego użytku		19.561,81zł
d) leki		1.062,28zł
e) artykuły różne		40,883,89zł
w tym:		
- prenumerata – 428,55 zł		
- materiały biurowe , druki medyczne – 1.052,82zł		
- dwutlenek węgla – 355zł		
- artykuły spożywcze – 355,30 zł		
- środki czystości – 900,95 zł		
- niszczarka – 399zł		
- rośliny, ziemia, nawóz – 494,55 zł		
- wiązanka pogrzebowa – 100 zł		
- grzejnik, kolano, zawór – 881,61 zł		
- tablica korkowa – 140,56 zł		
- żarówki, rolki termiczne – 213,22 zł		
- materiały remontowe – 1.869,21 zł		
- zestaw do rejestracji temperatury – 999,10 zł		
- płótno parawanowe – 1.107 zł		
- fotele niklowane – 960 zł		
- urządzenia do rehabilitacji – 19.580 zł		
- stół krzesła – 860 zł		
- urządzenie do teleporad– 6.897,01 zł		
- vertikale – 2.140,01zł		
6) Amortyzacja	Plan 15.000 zł	Wykonanie 12.487,54 zł

EWA STACHEWICZ

Księgowa

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPECJALISTA
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878

MIENNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
tel. 58 676 86 10
NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844-001

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE
Nazwa jednostki

p. bkarbniak
URZĄD GMINY
86-230 LISEWO
W PŁYNYŁO DNIA:
2020-07-09
L. dz. *2278/2020* zał. w groszach
podbis

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	290 000,00	290 000,00	125 000,00	43,10%
I.	dotacje na działalność statutową	290 000,00	290 000,00	125 000,00	
	ze środków j.s.t.				
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. Kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa				
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. Usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. Projektów współfin. Z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe			0	
III.	Pozostałe przychody operacyjne				
I.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	290 000,00	290 000,00	121 056,74	41,74%
I.	zuzycie materiałów i energii	11 400,00	11 400,00	2 208,35	
	zuzycie materiałów	11 100,00	11 100,00	2 122,44	
	zuzycie energii, CO, wody	300,00	300,00	85,91	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	12 000,00	12 000,00	4 105,91	
4.	usługi obce	11 000,00	11 000,00	6 683,00	
	a) usługi remontowe budynków	0		0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	11 000,00	11 000,00	6 683,00	
5.	podatki i opłaty	550,00	550,00	0,00	
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	207 000,00	207 000,00	85 779,29	
	a) wynagrodzenia administracji	186 000,00	186 000,00	82 771,89	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów/ (um., zlecenia, dzieło)	21 000,00	21 000,00	3 007,40	
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń(ZUS,FP,ZFSS,badania lekarskie)	44 800,00	44 800,00	21 332,25	

8.	amortyzacja	0 00	0,00	0,00	
9.	pozostałe koszty	3250,00	3 250,00	947,94	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	550,00	550,00	0,00	
	b) koszty podróży służbowych	1050,00	1050,00	328,38	
	c) pozostałe(szkolenia,,zakup żywności,usl. telekom..)	2200,00	2200,00	619,56	
V.	Koszty finansowe				
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	
VII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	+3 943,26	

VIII.	Przychody na inwestycje				
1.	finan. ze śr.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
IX.	Nakłady na inwestycje				
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 Sitek

09-07-2020

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

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie

Marzenna Szpręglewska

09-07-2020

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie**

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

Dane uzupełniające

Wpłynęło do księgowości
dnia 10.07.2020

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01	Stan na 30-06-2020	%
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3)		0,00	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe		0,00	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	374,40	0,0	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	374,40	0,0	
1.	z tyt. wynagrodzeń	374,40	0	
2.	z tyt. podatków	0	0,0	
3.	z tyt. ZUS	0	0,0	
4.	pozostałe	0	0,00	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	0,00	3 943,26	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01	Stan na 30.06.2020	%
1	2	3	5	5	6
IV.	Zatrudnienie	7	7	7	100
1.	Etaty	4,125	4,125	4,125	100
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	4,0	4,0	4,0	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia	2	2	2	
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali	2	2	2	

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

Główny Księgowy

09-07-2020

data

Bożena Sitek

podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jednostki w Lisewie

09-07-2020

data

podpis

Marzena Szpręglewska

7. Dochody i wydatki majątkowe za I pół. 2020 roku

Dochody majątkowe za I pół. 2020 roku

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 100,00	0,00	0,00
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	322 196,00	0,00	0,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 645,75	82,29
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 500,00	5 573,82	101,34
90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1	472 256,10	0,00	0,00
90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	456 607,10	230 557,19	50,49
92105	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1	998 819,58	0,00	0,00
Razem			2 271 478,78	237 776,76	10,47

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych z uwagi na faktyczną realizację inwestycji w drugiej połowie roku, których dofinansowanie wpłynęło po rozliczeniu zadań oraz złożeniu wniosków o płatność.

Wydatki majątkowe za I pół. 2020 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	37 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Malankowie	16 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Obwodnica Lisewa 2020 (dokumentacja)	189 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa chodnika w Drzonowie - etap II - 2020 (dokumentacja)	8 500,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060358C w miejscowości Piątkowo	907 886,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Krajencin (dokumentacja)	11 070,00	0,00	0,00
85121	6220	Aparat do elektroterapii (rehabilitacja)	25 000,00	19 580,00	78,32
90005	6057	Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,10	0,00	0,00
90005	6059	Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,10	0,00	0,00
92105	6057	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020	998 819,58	25 830,00	2,59
92105	6059	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020	52 570,00	0,00	0,00
92109	6050	Plac zabaw w Kamlarkach	11 000,00	0,00	0,00
Razem			3 201 357,78	45 410,00	1,42

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na realizację zadań w drugiej połowie 2020 roku.

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w I pół. za 2020 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI				
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			12 000,00	6 331,32	52,76
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			12 000,00	0,00	0,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla GOZ			25 000,00	19 580,00	78,32
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		150 000,00		80 900,00	53,93
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	290 000,00			125 000,00	43,10
		Ogółem:	489 000,00	290 000,00	150 000,00	49 000,00	231 811,32	47,41

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI				
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP			3 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	26 000,00			10 390,50	39,96
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			10 000,00	9 000,00	90,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwacja zabytków			10 000,00	0,00	0,00
	92195	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych			2 400,00	0,00	0,00
	92195	2360	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			36 400,00	15 000,00	41,21
	92605	2360	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej			500,00	0,00	0,00
		Ogółem:	93 300,00	26 000,00	0,00	67 300,00	34 390,50	36,86

Niski poziom wykonania dotacji w pierwszym półroczu 2020 roku z uwagi na COVID-19.

9. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w I pół. 2020 roku

Lp.	Dział/rozdział	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	357 808,49	357 808,49	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	68 900,00	33 063,00	47,99
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	1 021,00	511,00	50,05
4	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 920,00	29 766,00	56,25
5	75421	Zarządzanie kryzysowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	0,00	0,00
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	36 667,60	36 667,60	100,00
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	153,42	153,42	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	13 780,00	13 780,00	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	67 300,00	37 852,00	56,24
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	4 629 000,00	2 726 496,00	58,90
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	1 784 200,00	1 115 277,00	62,51
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	256,82	52,37	20,39
13	85504	Dobry Start (300+)	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 400,00	0,00	0,00
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	13 300,00	11 000,00	82,71
Ogółem					7 218 457,33	4 362 426,88	60,43

Poz. 5 - wpływ dotacji z tytułu realizacji zarządzania kryzysowego związanego COVID-19 i kwarantanną nastąpiło w m-cu lipcu 2020 roku
Poz. 13 - realizacja programu "Dobry Start" rozpoczyna się od miesiąca lipca stąd na dzień 30.06.2020 roku brak wpływu dotacji.

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań zleconych w I pół. 2020 roku

Dotacja w rozdziale 01095 §2010 pozostała działalność plan 357.808,49 zł wykonanie 357.808,49 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 350.792,64 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 6.104,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 910,91 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 §2010 urzędy wojewódzkie plan 68.900 zł wykonanie 33.063,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników plan 57.632,80 zł i wykonanie 28.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.855,21 zł i wykonanie 3.950,00 zł, składki na fundusz pracy plan 1.411,99 zł i wykonanie 613,00 zł.

Dotacja w rozdziale 75101 §2010 aktualizacja spisów wyborczych plan 1.021,00 zł i wykonanie 411,89 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne plan 146,04 zł, wykonanie 36,49 zł, składki na Fundusz Pracy plan 20,92 zł i wykonanie 5,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan 854,04 zł i wykonanie 370,17 zł.

Dotacja w rozdziale 75107 §2010 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 52.920,00 zł i wykonanie 4.933,48 zł, w tym: diety komisji plan 30.764,16 zł i wykonanie 32,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.629,81 zł i wykonanie 420,23 zł, składki na Fundusz Pracy plan 206,54 zł i wykonanie 40,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan 12.994,26 zł i wykonanie 2.444,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan 6.830,84 zł i wykonanie 1.662,36 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania, zakup usług pozostałych plan 17,00 zł i wykonanie 17,00 zł, podróże służbowe, krajowe plan 477,39 zł i wykonanie 316,93 zł.

Dotacja w rozdziale 75421 §2010 zarządzanie kryzysowe plan i wykonanie 1.750 zł zakup usług pozostałych.

Dotacja w rozdziale 80153 §2010 dostęp do bezpłatnych podręczników plan 36.667,60, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85215 §2010 wypłatę dodatków energetycznych zapewniała realizację wypłat na bieżąco i w 100%, wykorzystanie dotacji: świadczenia plan 136,36 zł., wykonanie 136,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 2,73 zł, wykonanie: 2,73 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 13.620,00 zł., wykonanie 13.620,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 160,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85228 §2010 dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami została uruchomiona odpowiednio szybko i pozwoliła na prawidłową realizację przyznaných 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 67.300,00 zł., wykonanie 35.014,37 zł.

Dotacja w rozdziale 85501 §2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: plan 4.629 000 zł, wykonanie 2.710.278,74 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 4.589.654 zł., wykonanie 2.688.536,10 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 27.000,00 zł., wykonanie 15.564,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.148 zł. wykonanie 2.008,27 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 5.191,00 zł. wykonanie 1.782,13 zł, składki na fundusz pracy: plan 735,00 zł., wykonanie 735,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł., wynagrodzenie bezosobowe: plan 1.600,00 zł., wykonanie 741,00 zł, odpis na ZFŚS: plan 775,00 zł., wykonanie 581,25 zł., Zakup usług: plan: 897,00 zł, wykonanie 814,19 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. Wykorzystanie dotacji kształtuje się następująco: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: Plan 1.784.200,00 zł., wykonanie 1.110.041,83 zł, w tym: świadczenia społeczne: plan 1.659 123,00 zł wykonanie 1.026.998,78 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 44 902,00 zł wykonanie 24.120,90 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 77.524,00 zł,

wykonanie 57.242,86 zł., składki na fundusz pracy: plan 1.100,00 zł wykonanie 516,04 zł, odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,25 zł.

Dotacja w rozdziale 85503 §2010 na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny plan: 256,82 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85504 §2010, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” Łączna kwota dotacji: plan 191.400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85513 §2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne , wykorzystanie dotacji: plan 13.300,00 zł, wykonanie 10.988,10 zł dotacje przekazywane były zgodnie z planem i terminowo co zapewniło zachowanie ciągłości w realizacji przyznanych świadczeń.

11. Sprawozdanie z wykonania PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU W GMINIE LISEWO

w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	13 800,00	1 498,97	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej
				4220	1 267,20	658,36	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 100,00	1 650,94	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	2 900,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem			21 467,20	3 808,27	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 300,00	0,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 642,72	0,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	500,00	201,31	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	10 500,00	9 000,00	Wykonano altanę drewnianą na terenie rekreacyjnym
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem			14 342,72	9 201,31	
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00	10 947,00	Zainstalowano nowy punkt oświetleniowy przy drodze gminnej
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	Zakup opału, nawozów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	353,33	147,81	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	838,46	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	130,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			14 483,33	11 933,27	
4.	Drzonowo	900	90015	4300	7 000,00	0,00	Zainstalowanie nowych punktów oświetleniowych
		921	92109	4210	1 700,00	0,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 242,61	0,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	514,79	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	4 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	700,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem			15 842,61	514,79	

5.	Kamlarki	921	92109	4210	3 350,00	147,96	Zakupiono środki czystości i drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej
				4220	2 526,75	578,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 050,00	1 050,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	950,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				6050	11 000,00	0,00	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem	19 076,75	1 776,85			
6.	Kornatowo	600	60016	4270	4 650,00	3 400,00	Dokonano remontu dróg gminnych kruszywem
		900	90015	4300	11 000,00	10 947,00	Zainstalowano nowy punkt oświetleniowy przy drodze gminnej
		921	92109	4210	850,00	0,00	Zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	2 026,26	105,33	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00	383,99	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	6 700,00	81,00	Opłacono fakturę za usługę cateringową
		Razem	25 826,26	14 917,32			
7.	Krajęcín	754	75412	4270	7 770,00	7 769,99	Wyremontowano remizę jednostki OSP Krajęcín
		921	92109	4210	3 300,00	2 999,99	Zakupiono materiał do dokończenia ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
				4220	800,93	0,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	206,12	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
	926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
		Razem	13 170,93	10 976,10			
8.	Krusin	754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
				4170	1 500,00	0,00	Umowy zlecenie
				4210	5 700,00	226,59	Zakupiono artykuły do pielęgnacji zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	2 767,09	294,66	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	300,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania terenu rekreacyjnego (prąd, woda)
				4300	3 500,00	15,00	Opłacono fakturę za usługę fotograficzną
		926	92601	4210	2 100,00	0,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
				4300	5 700,00	0,00	Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie oraz zakup usług pozostałych
	92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
		Razem	22 967,09	536,25			

9.	Linowiec	754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 100,00	397,04	Zakupiono drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej, artykuły do pielęgnacji zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	886,19	101,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	720,71	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	13 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	600,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem	18 186,19	1 219,64			
10.	Lipienek	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	Zakupiono umundurowanie dla druhow z OSP Lipienek
		921	92109	4210	4 300,00	140,89	Zakupiono artykuły do pielęgnacji zieleni
				4220	3 107,60	223,74	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	536,90	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	13 500,00	11 725,00	Wykonano altanę drewnianą na terenie rekreacyjnym i opłacono fakturę za usługę animacyjną
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem	24 607,60	15 126,53			
11.	Lisewo	754	75412	4210	10 000,00	9 968,67	Zakupiono materiały budowlane do remontu poddasza i części socjalnej w OSP Lisewo
		851	85121	6220	2 500,00	0,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie
		921	92195	2360	5 000,00	0,00	Dotacja na wyjazd edukacyjny dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
				4170	500,00	0,00	Umowy zlecenie
				4210	12 900,00	496,70	Zakupiono drobne wyposażenie dla sołectwa
				4220	4 371,62	110,00	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	6 100,00	66,00	Opłacono faktury za usługi kurierskie
		926	92605	2360	5 500,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem	46 871,62	10 641,37			
12.	Malankowo	600	60016	6050	16 000,00	0,00	Utworzenie miejsc parkingowych przed świetlicą wiejską
		754	75412	4210	700,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	2 882,79	2 500,00	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej
				4220	900,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	366,64	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem	21 982,79	2 866,64			

13.	Mgoszcz	921	92109	4210	10 200,00	170,54	Zakupiono artykuły do utrzymania zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	3 310,46	279,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 500,00	1 868,89	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	12 300,00	148,00	Opłacono fakturę za usługę cateringową
		Razem		28 310,46		2 467,32	
14.	Piątkowo	600	60016	4210	1 600,00	0,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	8 400,00	320,41	Zakupiono drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej i materiały do pielęgnacji zieleni oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 455,18	199,88	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	500,00	500,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	650,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	2 100,00	0,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
		Razem		14 905,18		1 020,29	
15.	Pniewite	600	60016	4270	1 700,00	1 700,00	Dokonano remontu drogi gminnej kruszywem
		754	75412	2360	3 000,00	0,00	Dotacja na zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		921	92109	4210	9 100,00	15,99	Zakupiono drobne wyposażenie dla sołectwa
				4220	2 620,01	465,02	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	173,52	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	6 200,00	3 000,00	Opłacono fakturę za ogrodzenie boiska (część)
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	2 100,00	0,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
	92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
		Razem		25 920,01		5 354,53	
16.	Strucfoń	754	75412	4210	4 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń
		921	92109	4210	2 550,00	105,41	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej i artykułów do utrzymania zieleni
				4220	839,70	49,98	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	1 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	2 200,00	300,00	Opłacono fakturę za usługę cateringową
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	2 100,00	0,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
		Razem		12 889,70		1 455,39	
17.	Tytewo	921	92109	4210	5 348,92	49,93	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 300,00	134,51	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 000,00	873,77	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	6 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	150,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem		14 998,92		1 058,21	

18.	Wierzbowo	600	60016	4210	500,00	0,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi i znakami drogowymi
		754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4170	1 000,00	0,00	Umowy zlecenie
				4210	5 900,00	281,43	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 614,61	411,98	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	233,16	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	3 400,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
			926	92605	2360	200,00	0,00
		Razem	14 014,61	926,57			
		OGÓŁEM	369 863,97	95 800,65			

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020 – 2029 za I pół. 2020 rok

Plan dochodów na dzień 30.06.2020 rok wynosił 28.158.342,65 zł, wykonanie 14.865.366,75 zł co stanowi 52,79 %.

1. Dochody bieżące plan 25.886.863,87 zł wykonanie 14.627.589,99 zł tj. 56,51% z tego **najistotniejsze** pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.264.390,00 zł,
- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.011.779,28 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 615.632,28 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 417.747,88 zł,
- z części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.609.650,00 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.656.416,88 zł.

Dochody majątkowe plan 2.271.478,88 zł wykonanie 237.776,76 zł tj. 10,47%.

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 10,74% spowodowane jest faktem, że realizacja części inwestycji rozpoczęła się w miesiącu czerwcu, poza tym kolejne mają być realizowane we wrześniu a sływ dofinansowań nastąpi po rozliczeniu projektów i złożeniu wniosków o płatność.

2. Plan wydatków na 30.06.2020 rok wynosi 28.158.342,65 zł, wykonanie 12.537.454,20 zł tj. 44,52%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 24.956.984,87 zł wykonanie 12.492.044,20 zł, tj. 50,05%,
2. wydatki majątkowe plan 3.201.357,78 zł wykonanie 45.410,00 zł, tj. 1,42%.

Wykonania wydatków majątkowych na poziomie 1,42%% spowodowane jest faktem, że realizacja części inwestycji rozpoczęła się w miesiącu czerwcu a kolejne będą realizowane we wrześniu.

Na dzień 30.06.2020 roku przychody planowane ogółem 817.160,00 zł a wykonano na poziomie 1.512.177,66 zł

w tym: wolne środki: plan 817.160,00 zł. wykonanie 1.512.177,66 zł,

Planowane rozchody planowane 817.160,00 zł, wykonanie 318.279,78 zł tj. 38,95 % *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.*

Na obsługę (spłatę odsetek) zaplanowano kwotę 247.627,00 zł, wydatkowano 140.950,25 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 318.279,78 zł i jest to kwota tożsama z wykonanymi rozchodami. Kwota długu na dzień 30.06.2020 rok wyniosła 8.406.172,58 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.135.545,79 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 30.06.2020 rok planowany jest zrównoważony wynik budżetu tj. wynosi 0,00 zł faktyczny – nadwyżka w kwocie (+) 2.327.912,55 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.

1. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 153.670,35 zł, wykonanie 77.751,94 ł tj. 50,60%.
2. Aktywni niepełnosprawni–podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 559.345,94 zł, wykonanie 274.611,96 zł tj. 49,10 %.

13. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych za I półrocze 2020 r.

Dochody:

Dochody ogółem: plan 116.000,00 zł, wykonanie: 31.449,19 zł w tym :

- wpłata VAT 744,05 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 8.000,00 zł wykonanie 3.324,15 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 99.000,00 zł wykonanie 24.656,80 zł,
- pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych plan 500,00 zł wykonanie 15,19 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 6.500,00 zł wykonanie 2.759,00 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia,
Środki pozostałe na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 116.000,00 zł wykonanie 18.549,57 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.500,00 zł wykonanie 148,16 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków plan 99.000,00 zł wykonanie 18.401,41 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3.500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- podatek VAT 624,45 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 12 325,17 zł.