

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminy Lisewo
za I półrocze 2019 roku

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz; Gmina Lisewo
Data: 2019.08.07 13:52:35 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
IZABELA KLAFCZYŃSKA
Data: 2019.08.07 13:54:16 CEST

Lisewo, dn. 07.08.2019 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2019 roku

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 29.860.089,98 zł, wykonanie 15.838.082,83 zł co stanowi 53,04 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 25.720.150,43 zł wykonanie 15.249.964,95 zł tj. 59,30%

z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 5.682.194,29 zł, wykonanie 3.422.143,59 zł tj. 60,23%,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020) na zadania bieżących własnych gmin plan 581.280 zł, wykonanie 330.353 zł, tj. 56,83%,
- c) dotacje (§2440) z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących plan 1.345.852 zł, wykonanie 1.168.634,81 zł, tj. 86,83%,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy plan 980.509,05 zł wykonanie 855.081,64 zł, tj. 87,21%,
- e) dochody własne gminy plan 9.525.622,09 zł, wykonanie 5.114.965,91 zł, tj. 53,70%,
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.604.693 zł i wykonanie 4.358.786 zł, tj. 57,32% z tego:
 - część oświatowa plan 4.822.479 zł i wykonanie 2.967.680 zł,
 - część wyrównawcza plan 2.778.411 zł i wykonanie 1.389.204 zł,
 - część równoważąca plan 3.803 zł i wykonanie 1.902 zł

2. Dochody majątkowe plan 4.139.939,55 zł wykonanie 588.117,88 zł tj. 14,21%

w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 3.486.145,55 zł wykonanie 582.855,09 zł, tj. 16,70 %,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 643.454 zł, wykonanie 0,00 zł
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 10.340 zł wykonanie 5.262,79 zł tj. 50,90%

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 14,21% spowodowane jest faktem, że realizacja zadań inwestycyjnych częściowo rozpoczęła się w miesiącu czerwcu a większa część rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku co powoduje, że nie można złożyć wniosków o płatność i skutkuje to brakiem wykonania dochodów majątkowych z udziałem środków unijnych w okresie do 30.06.2019 roku.

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

Plan wydatków za 2019 rok wynosi 32.377.415,98 zł, wykonanie 13.846.854,68 zł tj. 42,77%.

1. wydatki bieżące plan 24.961.708,20 zł wykonanie 12.826.810,12 zł, tj. 51,39%

2. wydatki majątkowe plan 7.415.707,78 zł wykonanie 1.020.044,56 zł, tj. 13,76%

Niski poziom tj. 13,76% wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w miesiącu czerwcu a większa część rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku – przesunięcie realizacji na drugą połowę roku spowodowane jest pracami przygotowawczymi tj. przetargami, zawieraniem umów z wykonawcami itp.

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 bieżących o kwotę 2.423.154,83 zł.

W 2019 roku przychody planowane ogółem 6.137.828zł a wykonano na poziomie 0,00 zł w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 6.137.828 zł; wykonanie 0,00 zł – w okresie do 30.06.2019 roku nie zaciągnięto nowego kredytu ani pożyczki,

W 2019 roku rozchody planowane ogółem 3.620.502 zł, wykonanie 282.188,96 zł tj. 7,79% - spłaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 roku wynoszą 6.856.485,36 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 6.018.508,14 zł,

- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 837.977,22 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 30.06.2019 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 282.188,96 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 768.418,20 zł; w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 548.701,99 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 91.141,73 zł,

- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 52.228,94 zł.

- wpływy z opłat za wodę 33.501,23 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych 19.707,63 zł,

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

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

2. Dochody budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 543,21	398 343,73	67,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	197 363,00	7 163,52	3,63
	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			
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 606,00	0,00	0,00
020	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6 757,00	7 163,52	106,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391 180,21	391 180,21	100,00
			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	0,00	0,00
400		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	669 000,00	318 640,58	47,63
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	669 000,00	318 640,58	47,63
	0830		Wpływy z usług	668 000,00	317 723,79	47,56
600		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	916,79	91,68
			Transport i łączność	1 436 982,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 436 982,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	806 028,00	0,00	0,00
	6207		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	78 000,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	552 954,00	0,00	0,00
	6330					

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 216,55	618 173,42	42,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 443 216,55	618 173,42	42,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150,00	1 124,83	52,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	38 399,90	54,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000,00	2 922,79	36,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,33	34,33
		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	1 350 466,55	575 691,57	42,63
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	100 800,00	95 760,00	95,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	100 800,00	95 760,00	95,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	100 800,00	95 760,00	95,00
750			Administracja publiczna	66 950,00	34 660,00	51,77
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 810,00	34 520,00	51,67
		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	66 800,00	34 520,00	51,68
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	140,00	140,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26 626,00	26 116,00	98,08

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 025,00	515,00	50,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	515,00	50,24
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	590,00	590,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 011,00	25 011,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 011,00	25 011,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 200,00	2 200,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 647 006,00	3 318 024,89	49,92
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 212,00	676 034,65	46,11
	0310	Podatek od nieruchomości	1 322 519,00	561 840,55	42,48
	0320	Podatek rolny	57 099,00	29 147,50	51,05
	0340	Podatek od środków transportowych	3 642,00	2 160,00	59,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	82 852,00	82 852,28	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,32	34,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 634,00	1 160 363,72	55,72

	0310	Podatek od nieruchomości	737 271,00	416 382,56	56,48
	0320	Podatek rolny	1 129 196,00	616 468,19	54,59
	0330	Podatek leśny	254,00	183,60	72,28
	0340	Podatek od środków transportowych	89 639,00	50 977,27	56,87
	0360	podatek od spadków i darowizn	9 874,00	9 874,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	8 322,00	52,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	52 822,97	58,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 835,00	56,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 498,13	49,96
	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>	76 000,00	50 661,47	66,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 525,56	53,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	42 135,91	70,23
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	10 969,00	19 817,39	180,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 969,00	19 817,39	180,67
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	3 011 181,00	1 411 147,66	46,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 481,00	1 405 810,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	5 337,66	79,67
758		Różne rozliczenia	8 419 560,61	5 177 774,16	61,50
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 822 479,00	2 967 680,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 822 479,00	2 967 680,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 778 411,00	1 389 204,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 778 411,00	1 389 204,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	814 867,61	818 988,16	100,51
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 860,35	78,60
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	808 057,02	808 057,02	100,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	3 070,00	3 070,79	100,03
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 803,00	1 902,00	50,01

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 803,00	1 902,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	256 007,21	141 049,54	55,10
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>23 851,00</i>	<i>11 928,00</i>	<i>50,01</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>23 851,00</i>	<i>11 928,00</i>	<i>50,01</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<i>207 367,00</i>	<i>104 332,33</i>	<i>50,31</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	10 000,00	4 630,00	46,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	41 469,39	43,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	98 210,00	49 107,00	50,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>4 157,00</i>	<i>9 125,94</i>	<i>219,53</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24 789,21	24 789,21	100,00
852			Pomoc społeczna	471 924,53	272 823,53	57,81
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>120,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 800,00	120,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	<i>9 900,00</i>	<i>4 726,00</i>	<i>47,74</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 900,00	4 726,00	47,74
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>128 500,00</i>	<i>72 234,00</i>	<i>56,21</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 500,00	72 234,00	56,21
	85215		<i>Dodatki energetyczne</i>	<i>150,53</i>	<i>150,53</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,53	150,53	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>69 700,00</i>	<i>54 493,00</i>	<i>78,18</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 700,00	54 493,00	78,18

85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	110 107,00	66 934,00	60,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 407,00	12 407,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 700,00	54 527,00	55,81
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 567,00	55 067,00	85,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 567,00	55 067,00	85,29
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	87 500,00	17 419,00	19,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 500,00	17 419,00	19,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 057,73	1 914 840,54	91,53
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 092 057,73	1 914 840,54	91,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	725 834,73	725 834,73	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 345 852,00	1 168 634,81	86,83
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	20 371,00	20 371,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 419,00	62 419,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	62 419,00	62 419,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 419,00	62 419,00	100,00
855		Rodzina	5 257 498,66	2 917 035,95	55,48
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 998 900,00	1 804 946,00	60,19
	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	2 998 900,00	1 804 946,00	60,19

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 800,00	1 059 430,40	54,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 931 800,00	1 056 095,00	54,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 335,40	55,59
85503		Karta Dużej Rodziny	674,34	513,64	76,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	674,34	513,64	76,17
85504		Wspieranie rodziny	149 700,00	7 600,00	5,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 700,00	7 600,00	5,08
85507		Pozostała działalność	155 824,32	35 786,91	22,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 950,00	0,00	0,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 300,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	153 874,32	33 486,91	21,76
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	14 600,00	8 759,00	59,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	8 759,00	59,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 590,48	531 323,23	26,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 271,00	150 246,97	32,71
	0830	Wpływy z usług	459 000,00	149 856,05	32,65

	0920	Pozostałe odsetki	271,00	390,92	144,25
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	684 283,00	370 437,49	54,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	684 000,00	370 091,68	54,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	185,00	232,00	125,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	113,81	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	98,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	839 500,00	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	439 500,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	4 138,16	34,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 138,16	34,48
90095		<i>Pozostała działalność</i>	16 536,48	6 500,61	39,31
	0830	Wpływy z usług	16 536,48	6 500,61	39,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 708,00	7 898,26	2,59
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	213 700,00	3 700,00	1,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	2020		2 500,00	2 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	210 000,00	0,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 220,00	4 198,26	51,07
	0750	Wpływy z usług	8 200,00	4 183,07	51,01
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,19	75,95
92195		<i>Pozostała działalność</i>	82 788,00	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	82 788,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		29 860 089,98	15 838 082,83	53,04

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 680,21	401 176,31	34,18
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	750 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 606,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 394,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	7 503,31	30,01
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	7 503,31	30,01
	01095		Pozostała działalność	393 680,21	393 673,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,33	985,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,69	90,68	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 762,18	5 762,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,80	99,71
		4430	różne opłaty i składki	383 510,01	383 510,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	729 000,00	290 650,19	39,87
	40002		Dostarczanie wody	729 000,00	290 650,19	39,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	719,34	20,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	85 028,96	38,65
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 126,53	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 259,59	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 743,17	38,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 790,00	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 705,22	38,70
		4260	Zakup energii	165 000,00	62 885,50	38,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 390,31	4,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	17,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 975,10	39,08
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 190,81	34,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	3 788,40	17,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 496,22	32,12
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 029,64	74,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 181,40	50,91
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 442 821,23	424 313,18	12,32
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 392 821,23	424 313,18	12,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 613,21	46,13
	4270	Zakup usług remontowych	253 106,00	252 672,34	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 597,14	87,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 971,91	112 499,99	6,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 028,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	460 715,32	1 930,50	0,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 230 283,55	761 964,05	34,16
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 230 283,55	761 964,05	34,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	910,77	18,22
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 879,30	28,79
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 113,34	20,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 294,47	92,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	226 363,94	98,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 466,55	396 420,55	29,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 817,00	119 981,68	20,34

710			Działalność usługowa		47 000,00	489,31	1,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		46 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	489,31	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	489,31	48,93
720			Informatyka		100 800,00	95 760,00	95,00
	72095		Pozostała działalność		100 800,00	95 760,00	95,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 800,00	95 760,00	95,00
750			Administracja publiczna		3 132 923,61	1 547 735,09	49,40
	75011		Urzędy wojewódzkie		66 800,00	34 520,00	51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 880,00	29 500,00	52,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 546,00	4 440,00	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 374,00	580,00	42,21
	75022		Rady gmin		121 500,00	58 770,12	48,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		110 000,00	54 837,50	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	322,06	32,21
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		2 000,00	387,76	19,39
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	3 222,80	37,92
	75023		Urzędy gmin		2 564 821,61	1 275 373,45	49,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00	1 143,66	11,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470 320,00	742 673,88	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 985,00	100 471,74	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 116,00	123 564,67	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 982,00	14 926,82	40,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych		48 000,00	23 431,00	48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	8 686,08	57,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000,00	74 296,11	55,03
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		5 000,00	490,24	9,80
		4260	Zakup energii		28 000,00	12 104,60	43,23
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 007,19	20,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	646,00	14,36

	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	94 141,12	50,56
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 444,78	44,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 509,38	38,04
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 700,46	55,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	25 000,00	76,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 034,61	2 312,37	2,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	200,47	11,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 622,88	33,11
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	966,68	9,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	966,68	24,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	369 802,00	178 104,84	48,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	265,20	10,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	28 635,04	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	89 195,57	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 153,00	20 979,79	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 339,36	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 189,88	54,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669,00	14 800,00	75,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 626,00	25 856,84	97,11
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 025,00</i>	<i>255,84</i>	<i>24,96</i>
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	36,60	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	5,24	24,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	214,00	24,97
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>25 011,00</i>	<i>25 011,00</i>	<i>100,00</i>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 435,24	15 435,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,20	509,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,96	72,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,84	4 027,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,78	4 496,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,98	348,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 541,00	86 647,95	40,01
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	202 541,00	86 647,95	42,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	4 388,68	30,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 495,00	10 535,49	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	2 124,49	52,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	197,59	48,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 434,31	26,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	38 708,91	56,26
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 257,58	28,22
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 125,50	13,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 879,08	32,93
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 267,00	34,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	202 720,00	67 827,16	33,46
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	202 720,00	67 827,16	33,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 720,00	67 827,16	33,46

758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 935 741,21	3 657 771,18	46,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 065,00	1 937 221,93	48,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 249,00	72 476,58	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 156,00	1 111 751,14	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 944,00	190 910,44	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 383,00	230 379,54	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 369,00	20 826,47	39,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 613,47	58,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 209,00	66 402,23	33,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 900,00	11 149,12	50,91
		4260	Zakup energii	46 200,00	26 544,68	57,46
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	44 298,06	51,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	2 040,00	45,84
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	24 203,01	45,32
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 360,82	59,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 691,37	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 575,00	58,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 505,00	122 000,00	76,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 874,00	62 324,20	45,53
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 922,48	24,35
		2310				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 180,00	3 089,40	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	38 183,64	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 626,26	70,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	7 874,24	46,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	1 128,18	46,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,26
	80104		Przedszkola	905 825,00	449 054,52	49,57

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	11 921,07	54,19
2540				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	13 485,32	49,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 178,00	247 504,87	49,98
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 340,00	34 096,86	86,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 783,00	50 035,04	52,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,00	5 083,23	50,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	233,28	7,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	2 793,20	14,25
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	40 009,37	42,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 121,81	94,60
4260	Zakup energii	30 900,00	7 799,03	25,24
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 403,85	34,30
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	87,59	5,84
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 991,00	24 000,00	75,02
	<i>Gimnazja</i>	<i>1 798 868,00</i>	<i>801 286,99</i>	<i>44,54</i>
80110				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 990,00	23 007,59	43,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050,00	488 989,57	42,85
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 220,00	68 124,13	79,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 671,00	93 346,87	44,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705,00	10 825,73	40,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	449,57	29,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	48 337,64	33,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 750,00	10 311,97	28,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	8 152,87	39,01
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 107,96	24,62

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	683,09	22,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 282,00	47 000,00	75,46
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	434 720,00	227 266,71	52,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 336,00	70,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 556,31	56,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	12 276,71	54,81
	4300	Zakup usług pozostałych	400 570,00	207 097,69	51,70
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 733,00	5 500,70	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 733,00	5 500,70	20,58
80149		<i>Specjalna realizacja nauki</i>	56 300,00	5 268,67	9,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	4 407,09	9,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	753,61	9,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	107,97	9,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	440 777,00	143 116,49	32,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	475,00	8,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 450,00	111 372,71	33,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	7 703,64	69,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	20 375,27	34,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	2 918,22	28,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	271,65	54,33
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 790,00	26 730,97	30,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	342,00	8,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	23 384,08	40,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	2 352,80	23,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	337,10	26,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	314,99	63,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 789,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,42	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 677,79	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	103 829,00	42 921,59	41,34
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 600,00	11 600,00	69,88
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	11 600,00	69,88
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 229,00	25 321,59	31,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 811,00	7 400,00	37,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 285,20	32,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 868,00	13 822,16	36,50
851					

	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 299,23	25,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 250,00	1 515,00	67,33
852		Pomoc społeczna		1 150 889,53	560 296,77	48,68
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		132 070,00	55 369,69	41,92
	3110	Świadczenia społeczne		132 070,00	55 369,69	41,92
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		9 900,00	4 583,62	46,30
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 900,00	4 583,62	46,30
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		203 500,00	88 610,13	43,54
	3110	Świadczenia społeczne		203 500,00	88 610,13	43,54
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		39 150,53	11 336,42	28,96
	3110	Świadczenia społeczne		39 147,57	11 334,15	28,95
	4210	Zakup usług pozostałych		2,96	2,27	76,69
85216		<i>Zasiłki stałe</i>		69 700,00	52 284,10	75,01
	3110	Świadczenia społeczne		69 700,00	52 284,10	75,01
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		491 572,00	256 485,05	52,18
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00	845,78	56,39
	3110	Świadczenia społeczne		12 280,00	11 820,00	96,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 458,47	156 201,64	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 541,53	18 541,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 015,00	29 916,45	50,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 200,00	2 288,86	27,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	2 293,17	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 127,00	12 846,49	67,16
	4220	Zakup środków żywnościowych		1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii		150,00	106,60	71,07
	4270	Zakup usług remontowych		700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	530,00	58,89
	4300	Zakup usług pozostałych		20 900,00	8 962,95	42,88
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		900,00	518,32	57,59
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	2 540,26	42,34

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	257,00	85,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 741,00	60,91
85228		<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	72 497,00	55 266,86	76,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	1 035,23	39,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 483,00	46 831,63	78,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 400,00	72,55
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	132 500,00	36 360,90	27,44
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	36 360,90	27,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 224 556,73	1 541 775,79	69,31
		<i>Pozostała działalność</i>	2 224 556,73	1 541 775,79	69,31
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 498 722,00	1 249 296,81	83,36
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 667,49	63 373,37	28,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 659,85	14 045,58	28,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 115,01	758,80	10,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 241,11	55 253,91	64,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 163,27	89 490,47	56,94
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,75
	4307	Zakup usług pozostałych	133 148,00	31 616,50	23,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	0,00	0,00
	4437	Opłaty i składki	5 000,00	2 430,35	48,61
	6067	Wydatki na zakupy inwetycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 419,00	75 340,00	65,85
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	92 419,00	64 380,00	69,66
	3110	Świadczenia społeczne	92 419,00	64 380,00	69,66
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	22 000,00	10 960,00	49,82
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	10 960,00	49,82
855		Rodzina	5 430 025,66	3 007 008,62	55,38
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 998 900,00	1 794 027,70	59,82

	3110	Świadczenia społeczne	2 953 917,00	1 766 954,40	59,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	17 488,32	58,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 184,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	2 836,43	45,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	360,22	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	889,58	44,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	1 614,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85502		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 931 800,00	1 049 397,61	54,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 846,00	976 557,42	55,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 963,11	20 251,79	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,89	3 654,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00	47 270,27	44,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	740,74	66,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	674,34	498,84	73,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,34	498,84	73,97
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	194 452,00	17 076,13	8,78
	3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 340,00	11 229,94	30,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	2 348,02	34,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	327,48	34,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	698,19	23,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	179 354,32	79 447,38	44,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 160,98	43 196,88	47,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00	635,69	99,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	8 539,05	47,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 233,34	882,42	39,51

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00	6 149,10	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 772,45	44,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	10 800,00	4 045,72	37,46
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00	1 348,41	28,09
	4267	Zakup energii	7 474,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	5 280,00	1 037,66	19,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 200,00	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	2 500,00	81,35
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	110 245,00	57 865,97	52,49
	3110	Świadczenia społeczne	110 245,00	57 865,97	52,49
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 600,00	8 694,99	59,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	8 694,99	59,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 077,48	699 444,44	32,67
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	574 000,00	215 419,44	37,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	518,83	25,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	67 880,34	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 701,08	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 017,57	52,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 247,26	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 884,31	59,23
	4260	Zakup energii	170 000,00	73 800,52	43,41
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	11 232,00	31,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	79,80	7,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 422,93	89,49
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,35	34,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	645,75	16,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 620,72	45,26
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 968,10	39,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 000,00	88,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 889,88	63,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	819 441,00	394 193,78	48,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 662,81	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,37	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 975,96	55,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	569,64	55,36
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	366 120,00	47,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	39 500,00	16 040,75	40,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 453,29	49,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 090,00	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 497,46	24,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	549 000,00	1 000,00	0,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	1 000,00	1,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	6 100,00	3 259,90	53,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 259,90	53,44
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	118 500,00	56 748,44	47,89
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 995,55	63,99
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 752,89	49,51
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	5 165,60	43,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 033,60	71,91

	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	132,00	2,64
90095		<i>Pozostała działalność</i>		22 536,48	7 616,53	33,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 384,00	430,44	7,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		973,00	77,18	7,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		179,48	10,54	5,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 498,75	41,65
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 599,62	46,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 489 581,77	510 117,29	34,25
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		465 000,00	36 905,00	7,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	8 000,00	53,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	28 905,00	12,04
92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>		421 130,52	162 703,66	38,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		591,00	308,46	52,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 456,00	1 818,14	52,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 212,54	57 912,89	49,41
	4220	Zakup środków żywnościowych		19 850,98	9 330,90	47,00
	4260	Zakup energii		51 200,00	28 154,61	54,99
	4270	Zakup usług remontowych		93 500,00	30 944,17	33,10
	4300	Zakup usług pozostałych		57 320,00	29 137,85	50,83
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale		8 000,00	3 896,64	48,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	1 200,00	1,71
92116		<i>Biblioteki</i>		286 000,00	125 000,00	43,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		286 000,00	125 000,00	43,71
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		25 000,00	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		25 000,00	0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>		292 451,25	185 508,63	63,43

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 674,72	24,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	18 811,33	39,27
4220		Zakup artykułów żywnościowych	19 042,25	2 636,89	13,85
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 742,79	95,66
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 788,00	54 176,43	65,44
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 321,00	30 966,47	65,44
926		Kultura fizyczna i sport	114 900,00	49 758,92	43,31
92601		Obiekty sportowe	6 500,00	2 110,00	32,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 110,00	38,36
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	56 400,00	30 500,00	54,08
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	30 500,00	54,08
92695		<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00	17 148,92	32,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 475,44	12,41
4260		Zakup energii	18 000,00	8 694,34	48,30
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 979,14	82,99
		Ogółem wydatki	32 377 415,98	13 846 854,68	42,77

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

Plan wydatków ogółem 32.377.415,98 zł , wykonanie 13.846.854,68 zł. tj. 42,77%.

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 1.173.680,21 zł wykonanie 401.176,31 zł tj. 34,18%, w tym:

- a) wydatki GSW plan 5.000 zł wykonania brak,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonania brak,
- b) wydatki inwestycyjne- budowa stacji uzdatniania wody w Lisewie plan 750.000 zł wykonanie 0 zł ,
- b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 7.503,31 zł,
- c) pozostała działalność plan 393.680,21 zł wykonanie 393.673 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 383.510,01 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 6.838,19 zł , zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 832 zł oraz próby glebowe plan 2.500 zł wykonanie 2.492,80 zł.

Dział: 400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 729.000 zł wykonanie 290.650,19 zł tj. 39,87%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.500,00 zł, wykonanie 719,34 zł (zakupy bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 220.000,00 zł, wykonanie 85.028,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.126,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 39.000,00 zł, wykonanie 17.259,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.743,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 30.000,00 zł, wykonanie 107.90,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 69.000,00 zł, wykonanie 26705,22 zł, w tym: zakup opału do CO – 2.060,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej – 2.470,17 zł, zakup wodomierzy, części do montowania wodomierzy, uszczelki wodomierzowe, plomby – 6.590,34 zł, zakup materiałów: redukcje, mufy OC, nyple, 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, króćce, hydranty, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, tarcze do cięcia metalu, kłódki, pakuły 11.072,03 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczętarki 1.028,85 zł, prenumeraty 126,00 zł, żyłka, olej, części do stihl 702,70 zł, części samochodowe, opony, akumulator 1246,89 zł, zasilacze do drukarek PSION 46,00 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni 787,20 zł, farby i artykuły malarskie do konserwacji na SUW 516,05 zł, środki owadobójcze 34,99 zł, kondensator 24,00 zł,
- zakup energii plan 165.000,00 zł, wykonanie 62.885,50 zł,
- zakup usług remontowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.390,31 zł w tym:
naprawa samochodu (VAT) 1.345,71 zł, naprawa zasilacza 24,60 zł, naprawa koła sam 20,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 46.000,00 zł, wykonanie 17.975,10 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 64,40 zł, opłata za home banking 56,00 zł, prowizje bankowe 380,34 zł, usługa informatyczna 897,90 zł, usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) 8.180,00 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 619,92 zł, abonament BIP 738,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 202,94 zł, wymiana żarówki 10,00 zł, dorobienie kluczy 78,00 zł,

usuwanie awarii na SUW Kamlarki 2.147,60 zł, wykonanie mapy do celów projektowych nowego przyłącza wodociągowego 4600,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3500,00 zł, wykonanie 1.190,81 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 22.000,00zł, wykonanie 3.788,40 zł,
- delegacje i ryczałty plan 14.000,00 zł, wykonanie 4.496,22 zł,
- różne opłaty i składki plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.029,64 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.204,00 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 19.305,00 zł, opłata stała za pobór wód 1.410,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 907,90 zł, kontrola sanitarna (za przeprowadzane badanie wody) 235,74 zł, opłata za dozór techniczny (badanie okresowe) 750,00 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zarządzie zlewni 217,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.181,40 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział: 600

Transport plan 3.442.821,23 zł wykonanie 424.313,18 zł tj. 12,32%, w tym:

a) drogi publiczne powiatowe plan 50.000 zł wykonania brak,
b) drogi publiczne gminne plan 3.392.821,23 zł wykonanie 424.313,18 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł wykonanie 4.613,21 zł
w tym: sól drogowa 2.460 zł, tablica informacyjna 878,22 zł, piasek 499,38 zł, płyta osb, klej montażowy 174,14 zł, wydatki funduszu sołeckiego 601,47 zł,
- zakup usług remontowych plan 253.106 zł wykonanie 252.672,34 zł - zakup kruszywa wapiennego, piasek 173.172,14 zł, usługa równiarką 27.705,75 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy 49.258,68 zł, gruz betonowy wraz z transportem 2.535,77 zł,
- zakup usług pozostałych plan 60.000 zł wykonanie 52.597,14 zł w tym: wznowienie granic 800 zł, usługa koparko-ładowarką 18.184,50 zł, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi 18.118,24 zł, wykaszanie poboczy 7.884 zł, usuwanie wiatrołomów 520 zł, ocena istniejącej nawierzchni dróg 590,40 zł, utwardzenie drogi 3.000 zł, wydatki funduszu sołeckiego 3.500 zł
- wydatki inwestycyjne plan 3.069.715,23 zł wykonanie 114.430,49 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.000 zł.

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 2.230.283,55 zł wykonanie 761.964,05 zł tj. 34,16%, w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 2.230.283,55 zł wykonanie 761.964,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 910,77 zł w tym:
worki foliowe, rękawice, miotły, środki czystości 503,21 zł, zawory, baterie, syfon umywalkowy 92,96 zł, cement, farby, pędzle 314,60 zł,
- zakup energii i wody plan 10.000 zł wykonanie 2.879,30 zł,
- zakup usług remontowych plan 15.000 zł wykonanie 2.000 zł w tym: modernizacja instalacji CO i wod-kan w Kornatowie 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 4.113,34 zł w tym: usługi kominiarskie 123 zł, wywóz ścieków 2.421,97 zł, przebudowa instalacji wodnej 412,17 zł, usługa programowania kotła gazowego 270,60 zł, naprawa oświetlenia przy pawilonie 885,60 zł,
- różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 9.294,47 zł ochrona gruntów rolnych,
- wydatki inwestycyjne plan 2.170.283,55 zł wykonanie 742.766,17 zł,

Dział: 710

Działalność usługowa plan 47.000,00 wykonanie 489,31 zł tj. 1,04%, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 46.000 zł wykonania brak,
- cmentarnictwo plan i wykonanie 1.000 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 489,31 zł.

Dział: 720

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

- przelew dotacji Program E-Aktywni 2019 95.760,00 zł,

Dział: 750

Administracja publiczna plan 3.132.923,61 zł wykonanie 1.547.735,09 tj. 49,40%, w tym:

- a) urzędy wojewódzkie plan 66.800 zł wykonanie 34.520 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 55.880 zł wykonanie 29.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.546 zł wykonanie 4.440 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 1.374 zł wykonanie 580 zł,
- b) rady gmin plan 121.500 zł wykonanie 58.770,12 zł w tym:
 - diety, delegacje plan 110.000 zł wykonanie 54.837,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 322,06 zł w tym: artykuły spożywcze 272,87 zł, puzzle, piłki MRG 49,19 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 2.000 zł wykonanie 387,76 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 8.500 zł wykonanie 3.222,80 zł - usługa gastronomiczna 3.222,80 zł,
- c) urzędy gmin plan 2.564.821,61 zł wykonanie 1.275.373,45 zł w tym:
 - zakupy bhp i ekwiwalenty plan 10.000 zł wykonanie 1.143,66 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.470.320 zł wykonanie 742.673,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 103.985 zł wykonanie 100.471,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 258.116 zł wykonanie 123.564,67 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 36.982 zł wykonanie 14.926,82 zł
 - składki na PFRON plan 48.000 zł wykonanie 23.431 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 15.000 zł wykonanie 8.686,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 135.000 zł wykonanie 74.296,11 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, niszczarki 13.059,43 zł, prenumerata gazet i czasopism 7.502,20 zł, wiązanek kwiatowe 1.442,06 zł, materiały biurowe, pieczętki 6.378,85 zł, tonery 7.184,54 zł, druki 881,80 zł, węgiel 272,40 zł, artykuły spożywcze na różne spotkania i woda mineralna 1.724,63 zł, paliwo i części do motoroweru 1.179,65 zł, środki czystości 4.069,64 zł, materiały remontowe 1.949,66 zł, meble, regały do archiwum 19.477,02 zł, flagi 152,52 zł, rolety 500,02 zł, program antywirusowy 399 zł, pieczętki 218 zł, ramki i zdjęcia na 50 Lecia, koce na 50 - Lecia 1.046,14 zł, tablice informacyjne 274,50 zł, czajnik, radio 208,99 zł, zdjęcia, ramki Dzień Sołtysa, legitymacja sołtysa 282,75 zł, gumolit, listwy 780,26 zł, nakładki na telefon 416,12 zł, lampy na salę narad 4.540,67 zł, żarówki, baterie, klamki 181,99 zł, dziennik budowy 21 zł, dyplom 21 zł, obrusy 113,20 zł, suszarka do naczyń 39,07 zł,
 - zakup środków żywnościowych plan 5.000 zł wykonanie 490,24 zł
 - zakup energii i wody plan 28.000 zł wykonanie 12.104,60 zł,

- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 1.007,19 zł (konserwacja i naprawa ksero 557,19 zł, montaż instalacji elektrycznej 450 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 4.500 zł wykonanie 646 zł,
- zakup usług pozostałych plan 186.200 zł wykonanie 94.141,12 zł (doradztwo w zakresie BHP 738 zł, usługa informatyczna 3.275,49 zł, prowizja bankowa 2.978,20 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 2.499,30 zł, opłaty komornicze 925,32 zł, opłaty pocztowe 13.245,20 zł, wypisy z rejestru gruntów 288,70 zł, ogłoszenia prasowe 752,76 zł, gotowość serwisowa 590,40 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 20.273,98 zł, obsługa prawna 22.140 zł, projekty decyzji 3.420 zł, opłata za serwis płatności kartami kredytowymi 12,93 zł, za konsumpcję 50-Lecia 1.270 zł, ksero map 213,20 zł, usługa mocowania sprzętu do monitoringu 360 zł, opłaty skarbowe 70 zł, serwis kotłowni 1.230 zł, gazetka lisewska 4.514,40 zł, usługi kurierskie, transportowe 417,88 zł, przegląd motorowera 120 zł, usługa hostingowa 117,96 zł, dostęp do sieci 664,20 zł, opłata za forum i Kongres Młodego samorządu 1.821 zł, usługa inspektora RODO 2.460 zł, wydanie opinii 350 zł, modernizacja i montaż systemu alarmowego 143,91 zł, usługa elektryczna 1.006 zł, transmisje z obrad z sesji 2.533,80 zł, dorobienie kluczy 76 zł, wydanie opinii biegłego 300 zł, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów 2.558,40 zł, montaż mebli 1.990 zł, za ścieki 784,09 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 30.000 zł wykonanie 13.444,78 zł,
- delegacje i ryczałty plan 25.000 zł wykonanie 9.509,38 zł,
- różne opłaty i składki plan 37.000 zł wykonanie 20.700,46 zł (ubezpieczenie mienia 11.850,50 zł, składka LGD 3.675,70 zł, abonament RTV 907,20 zł, za odprowadzanie pyłów i gazów 1.302 zł, składka GSW 157,56 zł, składka członkowska Autostrada A1 500 zł, opłata za opinię biegłych 2.000 zł, opłata za dzierżawę 307,50 zł,
- ZFŚS plan 32.884 zł wykonanie 25.000 zł,
- podatek od towarów i usług plan 112.034,61 zł wykonanie 2.312,37 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1.800 zł wykonanie 200,47 zł,
- szkolenia pracowników plan 20.000 zł wykonanie 6.622,88 zł,

d) promocja jednostek plan 10.000 zł wykonanie 966,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 966,68 zł w tym: materiały promocyjne 253,28 zł, flagi 713,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 0 zł,

e) pozostała działalność plan 369.802 zł wykonanie 178.104,84 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.500 zł wykonanie 265,20 zł,
- diety dla sołtysów plan 58.500 zł wykonanie 28.635,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 218.600 zł wykonanie 89.195,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.153 zł wykonanie 20.979,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 41.000 zł wykonanie 20.339,36 zł,
- składki na fundusz pracy plan 5.880 zł wykonanie 3.189,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł wykonanie 0 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.500 zł wykonanie 700 zł,
- ZFŚS plan 19.669 zł wykonanie 14.800 zł.

Dział: 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 26.626,00 zł wykonanie 25.856,84 zł tj. 97,11%, w tym:

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.025 zł wykonanie 255,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 147 zł wykonanie 36,60 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 21 zł wykonanie 5,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 857 wykonanie 214 zł,
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 590 zł wykonanie 590 zł,
- zakup usług pozostałych plan 590 zł wykonanie 590 zł
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25.011,00 zł,
- diety komisji plan i wykonanie 15.435,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 509,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 72,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.027,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4.496,78 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 120 zł,
- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 348,98 zł,

Dział: 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 216.541,00 zł wykonanie 86.647,95 zł tj. 40,01%, w tym:

- a) dotacja dla policji plan 1.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- b) ochotnicze straże pożarne plan 202.541 zł wykonanie 86.647,95 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 14.200 zł wykonanie 4.388,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 21.495 zł wykonanie 10.535,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.700 zł wykonanie 1.699,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.011 zł wykonanie 2.124,49 zł,
- składki na fundusz pracy plan 405 zł wykonanie 197,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 16.500 zł wykonanie 4.434,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 68.800 zł wykonanie 38.708,91 zł
- w tym: zakup paliwo 4.330,18 zł, węgiel 6.011,90 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 1.167,65 zł, akumulatory, węże i inne części 4.605,20 zł, woda, artykuły spożywcze 303,04 zł, umundurowania 7.474 zł, opryskiwacz plecakowy 205 zł, flaga związku 134 zł, wyposażenie dla OSP z PROW 2.978,28 zł, nawigacja 697,99 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.801,67 zł,
- zakup energii plan 8.000 zł wykonanie 2.257,58 zł,
- zakup usług remontowych plan 8.500 zł wykonania 1.125,50 zł w tym: naprawa koła 80 zł, naprawa bramy OSP Bartlewo 1.045,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 4.000 zł wykonanie 2.100 zł,
- zakup usług pozostałych plan 30.000 zł wykonanie 9.879,08 zł (opłata za zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 300 zł, usługi kominiarskie 104,55 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.353 zł, badanie techniczne 654 zł, pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych 200 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, za ścieki 41,95 zł, kurs I pomocy 2.300 zł, przegląd zestawu ratowniczego 787,70 zł, kalibracja sprzętu 954,48 zł, naprawa radiotelefonu, oprogramowanie 2.120 zł, wymiana łożysk, naprawa zasilacza 915,80 zł,
- różne opłaty i składki plan 24.000 zł wykonanie 8.267 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich,
- ZFŚS – plan 930 zł wykonanie 930 zł,
- c) obrona cywilna plan 3.000 zł wykonania brak,
- d) pozostała działalność
- wydatki inwestycyjne- monitoring plan 10.000 zł wykonania brak,

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 202.720,00 zł wykonanie 67.827,16 zł tj. 33,46 %, w tym:
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 370.000 zł - rezerwa ogólna

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 7.935.741,21 zł wykonanie 3.657.771,18 zł, tj. 46,09%, w tym:

Dział: 801, rozdział: 80101

a) Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 2.613 492 zł, wykonanie zł 1.277.661,91 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 97.449 zł wykonanie 49.797,88 zł w tym: wypłata dodatków wiejskich 48.843,33 zł, zakupy BHP 954,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.626 212 zł wykonanie 71.845,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 140.874 zł wykonanie 127.167,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 318 977 zł wykonanie 150.582,99 zł
- składki na fundusz pracy plan 41 851 zł wykonanie 15.437,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1 500 zł wykonanie 739,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 134 209 zł wykonanie 50.052,35 zł, w tym: zakup opału 36 681 zł, materiałów biurowych 1121,19 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 503,93 zł, środków czystości 5087,65 zł, materiałów remontowych 4.744,41 zł, pozostałe zakupy różne 1 229,96 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 570,88 zł, prenumeraty 113,33 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 2 000 zł wykonanie 1.767,76 zł
- zakup energii i wody plan 25 200 zł wykonanie 15.291,52 zł w tym energia 10.472,83 zł, woda 4.818,69 zł
- zakup usług remontowych plan 75 400 zł wykonanie 44.298,06 zł w tym prace remontowo malarskie 36.071,72 zł, przebudowa ścianek 8.226,34 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 3.950 zł wykonanie 1 940 zł,
- zakup usług pozostałych plan 34.200 zł wykonanie 17341,60 zł w tym: przewóz młodzieży 1.821,56 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 412,50 zł, legalizacja gaśnic 0,00 zł, usługi kominiarskie 889,29 zł, monitorowanie obiektu 372,30 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 984 zł, utylizacja 540 zł, wywóz śmieci 6.058,46 zł, usługi informatyczne 568,09 zł, zajęcia edukacyjne 290 zł, usługi różne 1.323,01 zł, usługa tapicerska materacy sportowych 2.000 zł, analiza wody 492 zł, serwis kotłowni 738 zł, naprawa kotła i taboretu gazowego 852,39 zł,
- telefonia plan 1 500 zł wykonanie 1.390,57 zł,
- delegacje plan 2 500 zł wykonanie 1.181,90 zł,
- różne opłaty i składki plan 3 100 zł wykonanie 2.427 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 104 570 zł wykonanie 80 000 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 1 400 573 zł, wykonanie 652.352,11 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 46 800 zł wykonanie 22.678,70 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 22.021,41 zł, zakupy BHP 657,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 908 944 zł wykonanie 393 505,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 65 070 zł wykonanie 63.742,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 169.406 zł wykonanie 79.796,55 zł
- składki na fundusz pracy plan 10 518 zł wykonanie 5 389,21 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 9.800 zł wykonanie 5 874,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 64 000 zł wykonanie 16.349,88 zł, w tym: opał 10.280,04 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, papier do drukarek i

kserokopiarki 888,89 zł, środki czystości 500,97 zł, materiały remontowe 800,03 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 711,67 zł, dyplomy nagrody na zakończenie roku szkolnego 567,51 zł, materiały różne 275,64 zł, części do komputerów, komputery 2 202,50 zł, paliwo do kosiarki 122,63 zł,

- zakup pomocy naukowych plan 11 900 zł wykonanie 2 173,45 zł,
- zakup energii i wody plan 21 000 zł wykonanie 11 253,16 zł w tym; woda 857,80 zł, energia 10.395,36 zł,
- zakup usług remontowych plan 10 000 zł wykonanie 0 zł w tym:
- zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 100 zł,
- zakup usług pozostałych plan 19 200 zł wykonanie 6 861,41 zł w tym: wywóz ścieków i śmieci 2 152,64 zł, usługi informatyczne 949,10 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 302,30 zł, usługi kominiarskie 1 063,95 zł, doradztwo BHP 738 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 307,50 zł, analiza wody 738 zł, przedstawienie teatralne 250 zł, usługi różne 19,12 zł, przewóz dzieci 340,80 zł,
- telefonia plan 2 500 zł wykonanie 970,25 zł,
- delegacje plan 3 000 zł wykonanie 509,47 zł,
- różne opłaty i składki plan 3 000 zł wykonanie 1 148 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 54 935 zł wykonanie 42 000 zł,

c) zakup środków dydaktycznych – Fundusz sołecki, plan 8.000 zł, wykonanie 7.207,91 zł,

Dział: 801, rozdział: 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 136.874 zł wykonanie 62.324,20 zł w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6 180 zł wykonanie 3 089,40 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 3.089,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 86 600 zł wykonanie 38.183,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.600 zł wykonanie 4.626,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.080 zł wykonanie 7.874,24 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 435 zł wykonanie 1.128,18 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.979 zł wykonanie 4.500 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące plan 12.000, wykonanie 2.922,48 zł,

Dział: 801, rozdział: 80104

Przedszkola: plan 905.825 zł, wykonanie 449.054,52 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 27 000 zł wykonanie 13.485,32 zł (tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 12.695,80 zł, zakupy BHP 789,52 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 495 178 zł wykonanie 247.504,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39.340 zł wykonanie 34.096,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 94.783 zł wykonanie 50.035,04 zł
- składki na fundusz pracy plan 10 133 zł wykonanie 5.083,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000 zł wykonanie 233,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19 600 zł wykonanie 2.793,20 zł, w tym: środki czystości 2.313,02 zł, materiały remontowe 135,87 zł, dyplomy nagrody 94,60 zł, butle z gazem 196,02 zł, materiały różne 53,69 zł,
- zakup artykułów żywnościowych plan 95 000 zł wykonanie 40.009,37 zł
- zakup pomocy naukowych plan 3 300 zł, wykonanie 3.121,81 zł
- zakup energii i wody plan 30 900 zł, wykonanie 7.799,03 zł w tym; woda 1.792,54 zł, energia 6 006,49 zł,
- zakup usług remontowych plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 1 500 zł, wykonanie 480 zł

- zakup usług pozostałych plan 24 000 zł, wykonanie 8.403,85 zł w tym: rytmika 5 100 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 489 zł, animacje dla dzieci 700 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 922,50 zł, wywóz śmieci i utylizacja 676 zł, usługi informatyczne 187,94 zł, usługi kominiarskie 328,41 zł,
- telefonia plan 200 zł, wykonanie 0 zł
- delegacje plan 1 500 zł, wykonanie 87,59 zł
- różne opłaty i składki plan 900 zł, wykonanie 0 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 31 991 zł wykonanie 24 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty plan 22.000 zł, wykonanie 11.921,07

Dział: 801, rozdział: 80110

Gimnazja: plan 1.798 868 zł wykonanie 801.286,99 zł; w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 52 990 zł wykonanie 23.007,59 zł tego: wypłata dodatków wiejskich 22.944,39 zł, zakupy BHP 63,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.141 050 zł wykonanie 488.989,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 86.220 zł wykonanie 68.124,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 211.671 zł wykonanie 93.346,87 zł
- składki na fundusz pracy plan 26.705 zł wykonanie 10.825,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł wykonanie 449,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 144 200 zł wykonanie 48.337,64 zł, w tym: zakup opału olej opałowy 43 869,94 zł, materiałów biurowych 467,16 zł, środków czystości 3.639,10 zł, druki, dzienniki 172,32 zł, materiały remontowe 79,42 zł, materiały różne 109,70 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 3 000 zł wykonanie 0 zł,
- zakup energii i wody plan 35.750 zł wykonanie 10.311,97 zł w tym: woda 4.433,93 zł, energia 5 878,04 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 000 zł wykonanie 0 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1 000 zł wykonanie 950 zł,
- zakup usług pozostałych plan 20 900 zł wykonanie 8.152,87 zł w tym: dozór urządzeń teletechnicznych 465,76 zł, monitorowanie obiektu 748,80 zł, usługi kominiarskie 634,68 zł, przewóz młodzieży 1.044,44 zł, szkolenia i doszkalać 260 zł, usługa informatyczna 507,50 zł, naprawa kserokopiarki 2.017,69 zł, wywóz śmieci 2 474 zł,
- opłaty za usługi telefonii plan 4 500 zł wykonanie 1.107,96 zł
- delegacje plan 3 000 zł wykonanie 683,09 zł
- różne opłaty i składki plan 3 100 zł wykonanie 0,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 62 282 zł wykonanie 47 000 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 3 440 zł, wykonanie 3 080 zł
- wydatki inwestycyjne plan 100 000 zł wykonanie 98 564,64 zł przebudowa kotłowni z olejowej na gaz ziemny,

Dział: 801, rozdział: 80113

Dowózienie uczniów do szkół plan: 434.720 zł, wykonanie 227.266,71 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące do realizacji na podstawie porozumień plan 9.000 zł., wykonanie 6.336 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 2.750 zł, wykonanie 1.556,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.400 zł, wykonanie 12.276,71 zł,
- zakup usług pozostałych plan 400.570 zł, wykonanie 207.097,69 zł (usługa dowożenia uczniów do szkół,)

Dział: 801, rozdział: 80146

Doskonalenie i kształcenie zawodowe: plan 26 733 zł, wykonanie 5 500,70 zł,

Dział: 801, rozdział: 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego plan 56 300 zł wykonanie 5 268,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45 600 zł wykonanie 4 407,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 7 800 zł wykonanie 753,61 zł
- składki na fundusz pracy plan 1 200 zł wykonanie 107,97 zł
- zakup pomocy naukowych plan 1 700 zł wykonanie 0,00 zł

Dział: 801, rozdział: 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych plan 440.777 zł wykonanie 143.116,49 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5 700 zł wykonanie 475 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 330 450 zł wykonanie 111.372,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 067 zł wykonanie 7 703,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 58 500 zł wykonanie 20 375,27 zł,
- składki na fundusz pracy plan 10 130 zł wykonanie 2 918,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18 150 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 500 zł wykonanie 271,65 zł,
- zakup energii i wody plan 1 600 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług remontowych plan 2 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 900 zł wykonanie 0,00 zł,
- usługi telefoniczne plan 100 zł wykonanie 0,00 zł,
- delegacje plan 180 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział: 801, rozdział: 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oddziały gimnazjalne plan 88 790 zł wykonanie 26 730,97 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 100 zł wykonanie 342 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 342 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 57 750 zł wykonanie 23 384,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 950 zł wykonanie 2 352,80 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1 260 zł wykonanie 337,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 200 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 700 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 500 zł wykonanie 314,99 zł
- zakup energii i wody plan 2 100 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług remontowych plan 100 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 600 zł wykonanie 0,00 zł,
- usługi telefoniczne plan 230 zł wykonanie 0,00 zł,
- delegacje plan 300 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział: 801, rozdział: 80153

Podręczniki szkolne: plan 24 789,21 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 103.829 zł wykonanie 42.921,59 zł tj. 41,33 %

Dział: 851, rozdział: 85121

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 16.600 zł wykonanie 11.600 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 1.600 zł,

Dział: 851, rozdział: 85153

Przeciwdziałanie narkomanii plan i wykonanie 6.000 zł,

Dział: 851, rozdział: 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 81.229 zł wykonanie 25.321,59 zł

- diety dla komisji plan 19.811 zł wykonanie 7.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000 zł wykonanie 1.285,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12.300 zł wykonania brak,
- zakup usług pozostałych plan 37.868 zł wykonanie 13.822,16 zł w tym: opłata niebieska Linia 256,65 zł, organizacja szkolenia Rodzina z problemem 5.700 zł, opłata za wypoczynek letni 6.740 zł, izba wytrzeźwień 625,51 zł, wydatki związane z przedstawieniem - bilety 500 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5.000 zł wykonanie 1.299,23 zł,
- szkolenia plan 2.250 zł wykonanie 1.515 zł.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1.150.889,53 zł, wykonanie 560.296,77 zł. tj. 48,68 %, w tym:

Dział: 852, rozdział: 85202

Domy pomocy społecznej plan 132 070,00 zł wykonanie 55 369,31 zł, tj. 41,92 %

Dział: 852, rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 9 900,00 zł wykonanie 4 583,38 zł, tj. 46,29 %

Dział: 852, rozdział: 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 203 500,00 zł wykonanie 88.610,13 zł, tj. 43,54%

Dział: 852, rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 39 147,57 zł wykonanie 11 334,15 zł, tj. 28,95 %
Zużycie materiałów plan 2,96 zł. wykonanie 2,27 zł. tj. 76,68%

Dział: 852, rozdział: 85216

Zasiłki stałe plan 69 700,00 zł wykonanie 52 284,10 zł, tj. 75,01%

Dział: 852, rozdział: 85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 491 572,00 zł., wykonanie 256 485,05 zł. tj. 52,17%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonania 845,78 zł. ,
- świadczenia społeczne plan 12 280,00 zł. wykonanie 11 820,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 321 458,47 zł. wykonanie 156 201,64 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 541,53 zł. wykonanie 18 541,53 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 59 015,00 zł. wykonanie 29 916,45 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 8 200,00 zł. wykonanie 2.288,86 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 8.000,00 zł. wykonanie 2 293,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19 127,00 zł. wykonanie 12 846,49 zł. (w tym: art. biurowe 2 272,77 zł., licencje programowe 2623,64 ., książki podawcze 9,00 zł., śr. czystości – 397,06 zł. podpis kwalifikowany 354,24 zł., meble 2500,00zł
- Szafa na dokumenty 741,00 zł. farba 251,20 zł, bęben, akcesoria komputerowe 325,00zł
- niszczarka 1128,02 zł, tel. komórkowy 464,88 zł rolety 940,00 zł, drabina 109,00, akumulator 152,24 zł płyta główna do komputera 293,77 zł, klucz i zamek do drzwi 123,46 zł

Zakup książki z planem kont 161,21 zł

- zakup energii plan 150,00 zł. wykonanie 106,60 zł.,
- zakup środków żywności plan 1 000,00zł. Wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 17 200,00 zł. wykonanie 8 962,95 zł. : (w tym: opłaty i prowizja bankowe 80,00 zł., usługi Pocztove 1635,97 zł., usł. Kontynuacji licencji 2269,10., usł. odbioru odpadów komunalnych 188,00 zł., usł. aktywacji BIP 738,00 zł., usł. dozór i monitoring 700,05 zł., usł. odbioru ścieków 115,73 zł., usł. doradztwa bhp 885,60 zł., usł. dostępu do portalu 1652,10 zł , usunięcie uszkodzenia 184,50 wykonanie pieczętek 243,90 zł)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 900,00 zł wykonanie 518,32 zł.,
- delegacje plan 6 000,00 zł wykonanie 2 540,26 zł,
- odpis na ZFŚS plan 8 100,00 zł wykonanie 6 075,00 zł,
- usługi remontowe, plan 700,00, wykonanie 0,00 zł.
- badania lekarskie plan 900,00 zł. , wykonanie 530,00 zł.
- różne opłaty i składki plan 300,00 zł. wykonanie 257,00 zł.
- szkolenie pracowników plan 4 500,00 zł. wykonanie 2741,00 zł.

Dział: 852, rozdział: 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 72 497,00 zł, wykonanie 55 266,86 zł, tj. 76,23% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz usługi

Dział: 852, rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 132 500,00 zł. wykonanie 36 360,90 zł., tj. 27,44% %

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 2.224.556,73 zł, wykonanie 1.541.775,79 zł tj. 69,31 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan 1.498.722 zł wykonanie 1.249.296,81 zł,
- wydatki projekt „ Aktywni Niepełnosprawni” plan 725.834,73 zł wykonanie 292.478,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 133.431,66 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan i wykonanie tj. maszyna do haftowania 35.000 zł,
 - materiały i wyposażenie: 2 laptopy wraz z drukarką 10.500 zł, odzież 12.125,34 zł, odkurzacz z dyszą i elektroszczotką 7.500 zł, zestaw środków czyszczących 3.700 zł, asortyment AGD 4.895,17 zł, stół krawiecki 2.400 zł, narzędzia wiertarki, klucze, wiertła 1.116 zł, nici, igły, nożyczki krawieckie 2.500 zł, tkanina obiciowa 4.999,95 zł, zszywki tapicerskie 3.750,01 zł, trójnik pneumatyczny 1.130 zł, materiały malarskie 10.798,90 zł, zestaw krzeseł 4.000 zł, szafa odzieżowa 12.000 zł, artykuły higieny osobistej 1.775,10 zł, zegarki 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługa transportowa 27.096,50 zł, usługa psychologiczna 3.900 zł, usługa księgowa 600 zł, prowizje bankowe 20 zł, artykuły biurowe 3.300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 510 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej 2.430,35 zł.

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 114.419 zł wykonanie 75.340,00 zł tj. 65,85%

- stypendia specjalne (Wójta) plan 22.000 zł wykonanie 10.960 zł.
- pomoc materialna plan 92.419 zł, wykonanie 64.380 zł

Dział: 855

Rodzina plan 5.430.025,66 zł wykonanie 3.007.008,62 zł tj. 55,38%, w tym:

Dział: 855, rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze plan 2 998 900,00 zł., wykonanie 1 794 027,70 zł. tj. 59,82%, w tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 2 953 917,00 zł., wykonanie 1 766 954,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 29 850,00 zł., wykonanie 17 488,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 184,00 zł. wykonanie 3 184,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 6 222,00 zł. wykonanie 2 836,43 zł.
- składki na fundusz pracy plan 874,00 zł., wykonanie 360,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2000,00 zł. wykonanie 889,58 zł.(w tym: oprogramowanie 714,38 zł, art. biurowe 49,20 zł szafa 126,00 zł)
- szkolenie pracowników plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł.
- odpis na ZFŚS plan 2153,00 zł. wykonanie 1 614,75 zł.

Dział: 855, rozdział: 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 931 800,00 zł., wykonanie 1 049 397,61 zł. tj. 54,32 %

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 1 774 846,00 zł wykonanie 976 557,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 43 963,11 zł wykonanie 20 251,79 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3654,89 zł wykonanie 3 654,89 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 106 985,00 zł. wykonanie 47 270,27 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 1 121,00 zł wykonanie 740,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 758,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- odpis na ZFŚS plan 1 230,00 zł wykonania 922,50 zł.,

Dział: 855, rozdział: 85503

Karta dużej rodziny plan 674,34 zł wykonanie 498,84 zł, tj. 73,97%

Dział: 855, rozdział: 85504

Wspieranie rodziny -Asystent rodziny oraz program „Dobry Start tzw. 300+”- plan 194 452,00 zł wykonanie 17 076,13 zł, tj 8,78%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 37.740 zł, wykonanie 11.229,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.550 zł, wykonanie 1.550 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 6.730 zł, wykonanie 2.348,02 zł,
- składki na fundusz pracy plan 944 zł, wykonanie 327,48 zł,
- zakup materiałów plan 758 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe plan 3.000 zł, wykonanie 698,19 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1230 zł, wykonanie 922,50 zł,

Niski poziom wykonania z uwagi na realizację programu „Dobry Start tj. 300+ ” rozpoczyna się od miesiąca lipca 2019 roku.

Dział: 855, rozdział: 85507

Punkty Opiekun Dziennego: plan 179 354,32 zł wykonanie 79 447,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 91 160,98 zł wykonanie 43 196,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 640 zł wykonanie 635,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 17 796 zł wykonanie 8 539,05 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 233,34 zł wykonanie 882,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 297 zł wykonanie 6 149,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 260 zł wykonanie 3 772,45 zł,

- zakup artykułów żywnościowych plan 10 800 zł wykonanie 4 045,72 zł,
- zakup artykułów żywnościowych plan 4 800 zł wykonanie 1 348,41 zł udział własny,
- zakup energii plan 7 474 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii plan 5 280 zł wykonanie 1 037,66 zł udział własny,
- zakup usług zdrowotnych plan 140 zł wykonanie 140 zł udział własny,
- zakup usług pozostałych plan 14 400 zł wykonanie 7 200 zł wynajem pomieszczenia,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 073 zł wykonanie 2 500 zł,

Dział: 855, rozdział: 85508

Rodziny zastępcze plan 110 245,00 zł wykonanie 57 865,97 zł, tj. 52,49%,

Dział: 855, rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne
Plan 14 600,00 zł wykonanie 8 694,99 zł tj. 59,55%

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.141.077,48 zł, wykonanie 699.444,44 zł tj. 32,67%, w tym:

Dział: 900, rozdział: 90001

Plan 574.000,00 zł, wykonanie 215.419,44 zł, tj. 37,5 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.000 zł, wykonanie 518,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 140.000 zł, wykonanie 67.880,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.000 zł, wykonanie 8.701,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.000 zł, wykonanie 13.017,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 3.000 zł, wykonanie 1.247,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000 zł, wykonanie 8.884,31 zł, w tym: zakup opału do CO 405,00 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 1497,39 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, tusz do drukarek 502,60 zł, prenumeraty 54,00 zł, opaski węża, rękawice, wąż do benzyny, śruby, podkładki, tarcze do cięcia metalu, pistolet do pompowania kół, okulary ochronne 291,29 zł, piasek 755,55 zł, płyty drogowe, gruz 3.833,91 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, środki czystości 89,90 zł, pływakowe sygnalizatory poziomego PSP 3 804,42 zł, części do kosiarek 189,00 zł,
- zakup energii plan 170.000 zł, wykonanie 73.800,52 zł,
- zakup usług remontowych plan 36.000 zł, wykonanie 11.232 zł w tym:
naprawa kosy spalinowej STIHL 900 zł, naprawa pomp ściekowych 5.436,60 zł, remont dmuchawy 4895,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000 zł wykonanie 79,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.422,93 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych 27,60 zł, opłata za home banking 24 zł, prowizje bankowe 71 zł, usługa transportowa 541,20 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 265,68 zł, przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej 421,20 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego 353,13 zł, czyszczenie przepompowni ścieków wozem asenizacyjnym 2.114,12 zł, przegląd techniczny dmuchaw 1.845,00 zł, usługa koparko-ładowarką 6.260 zł, usługa elektryczna 1.500 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł, wykonanie 510,35 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4000,00 zł, wykonanie 645,75 zł,
- delegacje i ryczałty plan 8.000 zł, wykonanie 3.620,72 zł,

- różne opłaty i składki plan 15.000 zł, wykonanie 5.968,10 zł, w tym: opłata zmienna za odprowadzanie ścieków 5.161,00 zł, opłata stała za odprowadzanie ścieków 43,00, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej 375,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 389,10 zł,
- odpis na ZFŚS plan 4.500 zł, wykonanie 4.000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.889,88 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 115.000 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział: 900, rozdział: 9002

Gospodarka odpadami plan 819.441 zł wykonanie 394.193,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 39.000 zł wykonanie 19.662,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 7.182 zł wykonanie 3.975,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.000 zł wykonanie 2.935,37 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.029 zł wykonanie 569,64 zł,
- zakup usług pozostałych plan 768.000 zł wykonanie 366.120 zł w tym: wywóz odpadów 366.120 zł,
- ZFŚS plan 1.230 zł wykonanie 930 zł,

Dział: 900, rozdział: 90003

Oczyszczanie miast i wsi plan 39.500 zł wykonanie 16.040,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 27.000 zł wykonanie 13.453,29 zł w tym: paliwo 6.548,07 zł, karma i inne materiały dla psów 431,98 zł, części do kos 1.612,24 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory, śruby i inny materiały remontowe 2.228,20 zł, worki foliowe, rękawice robocze 185 zł, zaprawa cementowa, rury 194,76 zł, oprysk 38 zł, pokrowce samochodowe 159 zł, opony 700 zł, węgiel 272,40 zł, przedłużacze 358 zł, szlifierka, wyrzynarka 620,64 zł, stojak na rowery 105 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 1.090 zł w tym: naprawa samochodu i naprawa koła 1.090 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 1.497,46 zł w tym: wymiana oleju i naprawa samochodu 963,95 zł, badanie techniczne 99 zł, usługa transportowa 17 zł, ostrzenie łańcucha 60 zł, wykonanie złącza 25 zł, usługa serwisowa 332,51 zł,
- różne opłaty i składki plan 1.500 zł wykonania brak,

Dział: 900, rozdział: 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 549.000 zł wykonanie 1.000 zł wydatki inwestycyjne OZE II,

Dział: 900, rozdział: 90013

Schroniska dla zwierząt plan 6.100 zł wykonanie 3.259,90 zł w tym: zakup usług pozostałych 4.200 zł,

Dział: 900, rozdział: 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 118.500 zł wykonanie 56.748,44 zł, w tym:

- zakup energii plan 50.000 zł wykonanie 31.995,55 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego plan 50.000 zł wykonanie 24.752,89 zł,
- zakup usług pozostałych plan 18.500 zł wykonania brak,

Dział: 900, rozdział: 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12.000 zł wykonanie 5.165,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 7.000 zł wykonanie 5.033,60 zł
- : kosze uliczne 1.154,49 zł, choinki 450 zł, kwiaty rabatowe 2.805 zł, trawa i ziemia 624,11 zł
- zakup usług pozostałych plan 5.000 zł wykonanie 132 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 1.32 zł,

Dział: 900, rozdział: 9095

Pozostała działalność plan 22.536,48 zł, wykonanie 7.616,53 zł, tj. 33,80 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 5384,00 zł, wykonanie 430,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 973,00 zł, wykonanie 77,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 179,48 zł, wykonanie 10,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6000,00 zł, wykonanie 2.498,75 zł, w tym:
Zakup znaczków i kopert 160,00 zł, zakup wiertarko-wkrętarki 349,00 zł, chipy 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł, wykonanie 4599,62 zł, tym: wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 4492,80 zł, usługa informatyczna 103,32 zł, prowizja 3,50 zł.

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.489.581,77 zł wykonanie 510.117,29 zł tj. 34,25 %

Dział: 900, rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 465.000 zł wykonanie 36.905 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 15.000 zł wykonanie 8.000 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 450.000 zł wykonanie 28.905 zł,

Dział: 900, rozdział 92109

Domy kultury, świetlice i kluby plan 421.130,52 zł wykonanie 162.703,66 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 591 zł wykonanie 308,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.456 zł wykonanie 1.818,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 117.212,54 zł wykonanie 57.912,89 zł w tym: łączniki 52,44 zł, zamykacz wierzchni 379 zł, tarcica 816,47 zł, szkło na tablicę ogłoszeń 30 zł, wydatki funduszu sołeckiego 56.634,98 zł,
- zakup środków żywnościowych plan 19.850,98 zł wykonanie 9.330,90 zł,- wydatki funduszu sołeckiego,
- zakup energii, wody plan 51.200 zł wykonanie 28.154,61 zł w tym wydatki fundusz sołecki 3.803,17 zł,
- zakup usług remontowych plan 93.500 zł wykonanie 30.944,17 zł w tym: remont świetlicy w Bartlewie 15.744,17 zł, remont szamba w Krajęcinie 1.500 zł, wydatki funduszu sołeckiego 13.700 zł,
- zakup usług pozostałych plan 57.320 zł wykonanie 29.137,85 zł w tym: wywóz ścieków 375,84 zł, usługi kominiarskie 104,55 zł, opłata za przyłącze 955,70 zł, wydatki funduszu sołeckiego 27.701,76 zł,
- czynsze za lokale plan 8.000 zł wykonanie 3.896,64 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 70.000 zł wykonanie 1.200 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 49.938,92 zł,

Dział: 900, rozdział 92116

Dotacja dla Biblioteki plan 286.000 zł wykonanie 125.000 zł,

Dział: 900, rozdział 92120

Ochrona zabytków plan 25.000 zł wykonania brak,

Dział: 900, rozdział 92195

Pozostała działalność plan 292.451,25 zł wykonanie 185.508,63 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 1.700 zł wykonania brak,
- dotacja dla harcerzy plan i wykonanie 3.500 zł,- wydatki funduszu sołeckiego,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.200 zł wykonanie 3.674,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 47.900 zł wykonanie 18.811,33 zł
w tym: art. dekoracyjne UTW 507,69 zł, sztuczne ognie WOŚP 500 zł, puchary, ser biegi przełajowe 394,36 zł, wyjazd studyjny 494,49 zł, tuja 300 zł, nagroda 318,63 zł, kubki z nadrukiem dla sołtysów 391 zł, worki, rękawiczki 167,50 zł, art. spożywcze Dzień Strażaka 721,16 zł, art. spożywcze i kubki Motomajówka 653,29 zł, kwiaty 35 zł, art. spożywcze spotkanie PGNiG 212,20 zł, artykuły na organizację Dni Lisewa i Bieg Jaszczurczy 4.321,34 zł, nagrody na otwarcie boiska Osiedle Kasztanowe 150,52 zł, naczynia jednorazowe, puchary, woda na organizację zawodów strażackich 1.352,62 zł, piłki na turniej sołectw 279,23 zł, tarcica, palisada na naprawę placu zabaw 497,47 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.514,83 zł,
- zakup art. żywnościowych plan 19.042,25 zł wykonanie 2.636,89 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 1.848,26 zł,
- zakup usług pozostałych plan 75.000 zł wykonanie 71.742,79 zł w tym: oprawy muzyczne, nagłośnienia imprez, wynajęcie sceny, artyści, zabezpieczenie medyczne 53.618 zł, usługi cateringowe 6.168,90 zł, prowadzenie animacji dla dzieci 200 zł, udział w biesiadach 193 zł, wynagrodzenie ZAIKS 2.966,19 zł, opłata za przesyłkę 32,90 zł, wykonanie projektu i oklejenie przystanku Osiedle Kasztanowe 319,80 zł, opłaty za wstęp i przewodnika wyjazd studyjny 120 zł, obsługa muzyczna 3.000 zł, nagłośnienie Motomajówka 500 zł, wynajem kabiny toaletowej 324 zł, usługa foto-video 1.000 zł, usługa grawerska 300 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 130.109 zł wykonanie 85.142,90 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 114.900 zł wykonanie 49.758,92 zł tj. 43,30 %, w tym:

Dział: 926, rozdział 92601

Obiekty sportowe plan 6.500 zł wykonanie 2.110 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.500 zł wykonanie 2.110 zł - wydatki funduszu sołeckiego 2.110 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1.000 zł wykonania brak,

Dział: 926, rozdział 92605

Dotacja dla Klubu VICTORIA plan 56.400 zł wykonanie 30.500 zł, w tym: wydatki funduszu sołeckiego 5.500 zł,

Dział: 926, rozdział 92695

Pozostała działalność plan 52.000 zł wykonanie 17.148,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 28.000 zł wykonanie 3.475,44 zł,
w tym: środki czystości 504,33 zł, medale, puchary, art.. spożywcze na organizację turniejów piłki nożnej, halowej, wyścig kolarski 2.971,11 zł,
- zakup energii i wody plan 18.000 zł wykonanie 8.694,34 zł,

- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 4.979,14 zł zabezpieczenie medyczne 180 zł, za ścieki 185,69 zł, serwis kotłowni 615 zł, ochrona i zabezpieczenie imprez 2.017,20 zł, usługa transportowa 795 zł, usługa zagospodarowania terenów zielonych 1.163,25 zł, koszt przesyłki pucharów 23 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
 tel. 56 676 86 10
 NIP 876-135-63-80, KOD JEDNOSTKI 870281844-001

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

Wpłynęło do księgowości

17.07.19

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
 Nazwa jednostki

w groszach				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	1.475.000	636.077,09	
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1.460.000	624.477,09	
	uzyskanych z NFZ	1.440.000	610.461,09	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	14.016	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje	15.000	11.600	
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1.475.000	788.694,77	
1.	zużycie materiałów, w tym:	120.000	58.649,85	
	a) leki		1.079,26	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		8.747,51	
	d) pozostałe		48.823,08	
2.	zużycie energii i opału		13.644,42	
3.	usługi obce, w tym:	330.000	174.032,26	
	a) medyczne obce		91.039	
	b) remontowe		4.000	
	c) transportowe		29.003	
	d) pozostałe		49.990,26	
4.	podatki i opłaty	21.000	9.553,68	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec)	820.000	432.218,12	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia - poz. obsł. medycz.			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	150.000	88.403,99	
7.	amortyzacja	20.000	7.769	
8.	pozostałe koszty, w tym:	14.000	4.423,45	
	a) podróże służbowe		282,52	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		4.140,93	
	c) pozostałe			
V.	Koszty finansowe			
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		-152.617,68	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 - 19	Stan na 30.06.2019	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	122.517,60	120.676,36	
	w tym: wymagalne			
1.	od NFZ	121.105,60	119.291,36	
2.	pozostałe z tyt. świad. usl medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	1.412	1.385	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	4.597,54	3.273,40	
	w tym: wymagalne			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	4.597,54	3.273,40	
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	4.597,54	3.273,40	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2+3)	0	0	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0	0	
3.	z tyt. pożyczek - na restrukturyzacje			
III.	Środki pieniężne	104.899,04	81.046,22	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 30.06.2019	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	9	9	9	
1.	Etaty	9	9	9	
1.1	administracja				
1.2	lekarze	1	1	1	
1.3	pozostała obsługa medyczna	4	4	4	
1.4	pozostali	4	4	4	
2.	Kontrakt	1	2	1	
2.1	lekarze	1	2	1	
2.2	pozostali				

Pieczętna Jednostki

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
tel. 56 676 86 10
NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844-001

Główny Księgowy

Ewa Stachewicz

17.07.2019

data

podpis

Księgowa

Jednostki

Falkiewicz

data

KIEROWNIK GOZ

lek. med. Zdzisław Falkiewicz

CHIRURG SPEC. UROLOG

tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347

5774878

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

DOCHODY WYKONANE za I półrocze 2019 r.

Plan – 1.475.000 zł Wykonanie 636.077,20 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	610.461,20zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	14.016 zł
3) Dotacje	11.600 zł

KOSZTY WYKONANE za I półrocze 2019 r.

Plan - 1.175.000 zł Wykonanie 788.694,77 zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 970.000 zł Wykonanie 520.622,11 zł

w tym ZUS	75.347,95 zł
- zakupy bhp,	1.748,34zł
- pozostałe świadczenia	11.307,70 zł

2) Usługi obce	Plan 330.000 zł	Wykonanie	174.032,26zł
a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane			54.538,20 zł
b) usługi transportowe			29.003,00 zł
c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia			36.500,80 zł
d) remontowe			4.000,00 zł
e) inne usługi			49.990,26 zł

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 1.173,47 zł
- wywóz odpadów medycznych – 358,90 zł
- serwis kotłowni, – 738 zł
- pranie fartuchów – 55 zł
- usługi kominiarskie – 233,70 zł
- usługi informatyczne – 3.874,50 zł
- usługi pocztowe – 400,40 zł
- opłata za dostęp do portali, licencje – 8.675,23 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu rehabilitacyjnego – 1.150,05 zł
- abonament BIP – 369 zł
- montaż klimatyzatorów – 23.862 zł
- naprawa EKG - 1.752,20 zł
- prowizja bankowa - 281 zł
- doradztwo w zakresie BHP - 1.400 zł
- usługa gastronomiczna – 2.924 zł
- opłata za ścieki – 915,31 zł
- dozór i konserwacja urządzeń alarmowych – 1.380,37 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 238,03 zł
- konserwacja sprzętu – 209,10 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty Plan 21.000 zł Wykonanie 9.553,68 zł

w tym: podatek od nieruchomości - 1.071 zł,

4) Pozostałe koszty	Plan 14.000 zł	Wykonanie	4.423,45zł
- delegacje -	282,52 zł		
- ubezpieczenie, wywóz odpadów -	4.140,93 zł		
5) Zakupy materiałów i wyposażenia	Plan 120.000 zł	Wykonanie	72.294,27zł
a) energia			3.436,06 zł
b) woda			666,04 zł
c) sprzęt jednorazowego użytku			8.747,51 zł
d) leki			1.079,26 zł
e) artykuły różne			58.365,40 zł
w tym:			
- prenumerata -	1.028,08 zł		
- toner -	935,96 zł		
- materiały biurowe , druki medyczne -	292,48 zł		
- dwutlenek węgla -	600 zł		
- artykuły spożywcze -	318,77 zł		
- środki czystości -	845,78 zł		
- paliwo do kosiarki -	41,40 zł		
- rośliny, ziemia, nawóz -	777,36 zł		
- gaz -	10.208,36 zł		
- kompakt -	163,40 zł		
- stół do masażu -	417zł		
- urządzenie do masażu limfatycznego -	20.900,06 zł		
- szafa do rehabilitacji -	816 zł		
- wieszak -	250 zł		
- sprzęt komputerowy ,drukarka -	7.419 zł		
- materiały remontowe -	1.843,38 zł		
- aparat telefoniczny -	179 zł		
- chłodziarka -	6.154,92 zł		
- meble do archiwum -	3.800 zł		
- wycieraczka, kosze na śmieci -	224,37 zł		
- zestaw naprawczy do fali uderzeniowej -	1.150 zł		
6) Amortyzacja	Plan 20.000 zł	Wykonanie	7.769 zł

EWA STACHEWICZ

Księgowa

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (056) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878

Gminna Biblioteka Publiczna

w Lisewie

36-230 Lisewo, ul. Toruńska 19

woj. kujawsko-pomorskie

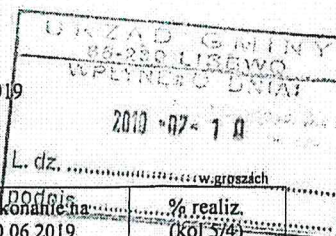
tel. (056) 676 88 52

NIP: 8751514092

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury za I półrocze 2019

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

Nazwa jednostki



Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% realiz. (kol 5/4)
I.	Przychody na dział. podst.	286000,00	286000,00	125000,00	44%
I.	dotacje na działalność statutową	286000,00	286000,00	125000,00	
	ze środków j.s.t.	286000,00	286000,00	125000,00	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa				
I.	dotacje na wskazane imprezy		5000,00	5000,00	
	z budżetu woj. Kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa	0,00	5000,00	5000,00	100%
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadczeń Usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
3.	na realiz. Projektów współfin. Z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe			30,14	
III.	Pozostałe przychody operacyjne			55,00	
I.	ze sprzedaży skł. majątkowych				
2.	pozostałe przychody			55,00	
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	286000,00	286000,00	128 999,92	45,10%
I.	zużycie materiałów i energii	18900,00	18900,00	13191,23	
	zużycie materiałów	18500,00	18500,00	13037,17	
	zużycie energii, CO, wody	400,00	400,00	154,06	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	6 638,00	6 638,00	4 370,26	
4.	usługi obce	13588,00	13588,00	7 546,20	
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	13 588,00	13588,00	7546,20	
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	198 987,00	198 987,00	84 724,51	
	a) wynagrodzenia administracji	172 400,00	172 400,00	72 847,11	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów	26 587,00	26 587,00	11 877,40	
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 039,00	46 039,00	18 355,12	
8.	amortyzacja				

9.	pozostałe koszty	1848,00	1848,00	812,60	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	328,00	328,00	225,00	
	b) koszty podróży służbowych	700,00	700,00	189,60	
	c) pozostałe	120,00	120,00	0,00	
10.	Koszty finansowe				
11.	Pozostałe koszty operacyjne				
12.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	1 085,22	0,00

13.	Przychody na inwestycje				
1.	finan. ze śr.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
14.	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 Słuk**

2019 -07- 0-9

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52
NIP: 8751514092

Kierownik jednostki
ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie
.....
Anna Piasiecka

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 30-06-2019	%
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3)		25,95	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe		25,95	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	476,87	7084,91	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	476,87	7084,91	
1.	z tyt. wynagrodzeń	0	00,00	
2.	z tyt. podatków	472,00	1206,00	
3.	z tyt. ZUS	0,00	5878,91	
4.	pozostałe	4,87	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	4,87	920,35	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01	Stan na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	4	4	6	150%
1.	Etaty	3,125	3,125	5,125	
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	3	3	5	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia				
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali				

Pieczęćka Jednostki

Gmina Biblioteka Publiczna
w Ligawie
ul. Wolności 15
44-110 Ligawa, powiat Łódź
tel. 81 45 51 40 92

Główny Księgowy

2019-07-

data

Bożena Sitek

podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ligawie

Jednostki

Anna Piasecka

2019-07-9

data

podpis

7. Dochody i wydatki majątkowe za I półrocze 2019 roku

Dochody majątkowe za I półrocze 2019 roku

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	3 079 388,55	575 691,57	18,69
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 757,00	7 163,52	1,76
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	78 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	552 954,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	0,00	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000,00	2 922,79	36,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 340,00	2 340,00	100,00
	Razem	4 139 939,55	588 117,88	14,21

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem na poziomie 14,21 % spowodowane jest:

Gmina Lisewo będzie realizowała zadania inwestycyjne z dofinansowaniem w drugiej połowie 2019 roku.

Dochody otrzymamy po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu projektów.

Wydatki majątkowe za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w Lisewie	750 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa na zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa chodnika ul. M. z Ryńska	110 000,00	109 999,99	100,00
4.	Budowa drogi Lisewo-Orłowo	1 103 551,91	0,00	0,00
5.	Obwodnica Lisewo	189 420,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi w Lisewie	349 156,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi Pniewite	456 872,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi w Mgoszczu	400 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi Pniewite	261 142,28	430,50	0,16
10.	Przebudowa drogi w Lisewie	199 573,04	4 000,00	2,00
11.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	230 000,00	226 363,94	98,42
12.	Przebudowa budynku na potrzeby inkubatora	780 000,00	24 225,00	3,11
13.	Termomodernizacja budynków gminnych	570 466,55	372 195,55	65,24
14.	Przebudowa budynku na potrzeby inkubatora	80 000,00	5 386,49	6,73
15.	Termomodernizacja budynków gminnych	509 817,00	114 595,19	22,48
16.	Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	10 000,00	0,00	0,00
17.	USG	16 600,00	11 600,00	69,88
18.	Zakup maszyny do haftowania Projekt A.N.II	35 000,00	35 000,00	100,00
19.	Droga do GUWK	115 000,00	0,00	0,00
20.	Instalacja OZE II	439 500,00	0,00	0,00
21.	Instalacja OZE II	99 500,00	1 000,00	1,01

22.	Ekopiece II	10 000,00	0,00	0,00
23.	Rewitalizacja ogródka Jordanowskiego	210 000,00	0,00	0,00
24.	Rewitalizacja ogródka Jordanowskiego	240 000,00	28 905,00	12,04
25.	Otwarta strefa Aktywności w Lipienku	70 000,00	1 200,00	1,71
26.	Zakup wyposażenia do obiektu kulturalnego	82 788,00	54 176,43	65,44
27.	Zakup wyposażenia do obiektu kulturalnego	47 321,00	30 966,47	65,44
Razem		7 415 707,78	1 020 044,56	13,76

Zerowy poziom wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych w pozycjach 1-2, 5-10, 16, 19-23 spowodowane jest faktyczną realizacją w/w zadań w drugiej połowie 2019 roku.

Niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych wynika z procesu przygotowawczego do działań wykonawczych, które nastąpią w drugiej połowie 2019 roku.

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w I półroczu 2019 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Transport			
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		Informatyka			
72095		Pozostała Działalność			
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom E-Aktywni	100 800,00	95 760,00	95,00
		Oświata i wychowanie			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 922,48	24,35
80104		Przedszkola			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	11 921,07	54,19
80113		Dowóz uczniów do szkół			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 336,00	70,40
		Ochrona zdrowia			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 600,00	11 600,00	69,88
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 495 652,00	1 249 296,81	83,53

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	53,33
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	286 000,00	125 000,00	43,71
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
92605		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	30 500,00	54,08

Razem

2 103 652,00 1 544 836,36 73,44

Dotacje są przekazywane zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

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

Lp.	Dział/rozdział	Opis	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
10 Rolnictwo i łowiectwo - 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	391 180,21	391 180,21	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	66 800,00	34 520,00	51,68
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa							
3	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	515,00	50,24
4	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00	100,00
5	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 011,00	25 011,00	100,00
801 Oświata i wychowanie							
6	80153	do 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	24 789,21	24 789,21	100,00
852 Pomoc społeczna							
7	85215	<i>Dotatki energetyczne</i>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,53	150,53	100,00
8	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 407,00	12 407,00	100,00
9	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 567,00	55 067,00	85,29
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	2 998 900,00	1 804 946,00	60,19
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	1 931 800,00	1 056 095,00	54,67
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	674,34	513,64	76,17
13	85504	Dobry Start	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 700,00	7 600,00	5,08

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	14 600,00	8 759,00	59,99
Ogółem					5 682 194,29	3 422 143,59	60,23

W pozycji 13 - wykonanie dochodów na poziomie 5,08% spowodowane jest faktem, że realizacja programu Dobry Start (wypłata na wyprawkę szkolną) rozpoczyna się od miesiąca lipca i związana jest z rozpoczęciem roku szkolnego.

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań zleconych w I półroczu 2019 roku

Dotacja w rozdziale 01095 § 2010 pozostała działalność plan 391.180,21 zł wykonanie 391.180,20 zł tj. 100%; w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 383.510,01 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 6.838,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 832 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 § 2010 urzędy wojewódzkie plan 66.800 zł wykonanie 34.520 zł tj. 51,70 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 29.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 4.440 zł,
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 580 zł.

Dotacja w rozdziale 75101 § 2010 aktualizacja spisów wyborczych plan 1.025 zł tj. 25 % wykonanie 255,84 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 147 zł wykonanie 36,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 21 zł i wykonanie 5,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 857 zł i wykonanie 214 zł,

Dotacja w rozdziale 75109 § 2010 wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 590 zł wykonanie 590 zł tj. 100%.

Dotacja w rozdziale 75113 § 2010 wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.011 zł wykonanie 25.011 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 15.435,24 zł,
- składki społeczne naliczane od wynagrodzeń plan i wykonanie 509,20 zł,
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 72,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.027,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.496,78 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 120 zł,
- podróże krajowe plan i wykonanie 348,98 zł

Dotacja w rozdziale 80153 § 2010 podręczniki szkolne: plan 24.789,21 zł wykonanie 0,00 zł,
Dotacja w rozdziale 85213 § 2030 plan 9.900 zł wykonanie 4.583,62 zł – składki społeczne od wypłacanych zasiłków stałych.

Dotacja w rozdziale 85215 § 2010 plan 150,53 i wykonanie 115,87 zł – (dodatek energetyczny 113,60 zł wraz z kosztami obsługi 2,27 zł).

Dotacja w rozdziale 85219 § 2010 na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, uruchomienia miesięczne pozwoliły na realizację wypłat wynagrodzeń, jednak w II kwartale plan był zwiększany zbyt późno w stosunku do zapotrzebowania i na krótkie jednomiesięczne okresy co utrudniało znacząco realizację świadczeń. Wykorzystanie dotacji: plan 12 407,00 zł., wykonanie 11 907,00 zł 96 % wykonania.

Dotacje w rozdziale 85228 § 2010 dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykorzystanie dotacji: plan 64 567,00 zł., wykonanie 54 684,67 zł – wykorzystanie w 85%. Plan jest zwiększany zbyt późno w stosunku do zapotrzebowania i na krótkie jednomiesięczne okresy co utrudnia znacząco realizację usług gdyż nie pozwala na zaciąganie długoterminowych zobowiązań co w rezultacie nie wpływa pozytywnie na realizację zamierzonych celów.

Dotacja w rozdziale 85501 § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: plan 2 998 900,00 zł., wykonanie 1 794 027,70 zł. tj. 60 %, w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 2 953 917,00 zł., wykonanie 1 766 954,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 29 850,00 zł., wykonanie 17 488,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 184,00 zł. wykonanie 3 184,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6 222,00 zł. wykonanie 2 836,43 zł, składki na fundusz pracy: plan 874,00 zł., wykonanie 360,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 2000,00 zł. wykonanie 889,58 zł.(w tym: szafa aktowa, zakup licencji na oprogramowanie oraz druki wniosków), szkolenie pracowników: plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł, odpis na ZFŚS plan 2153,00 zł. wykonanie 1614,75 zł.

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

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan 1 931 800,00 zł., wykonanie 1 049 397,61 zł, tj. 55,00 %, w tym: świadczenia społeczne: plan 1 774 846,00 zł wykonanie 976 557,42 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 43 963,11 zł wykonanie 20 251,79 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 654,99 zł wykonanie 3 654,89 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 106 985,00 zł wykonanie 47 270,27 zł., składki na fundusz pracy: plan 1121,00 zł wykonanie 740,74 zł, odpis na ZFŚS plan 1230,00 zł wykonania 922,50 zł. Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 § 2010 plan: 14 600,00 wykonanie 8 694,99 zł.

Dotacja w rozdziale 85503 § 2010 karta dużej rodziny plan 674,34 zł wykonanie 498,84 zł. tj. w 74% na zakup materiałów i wyposażenia.

Dotacja w rozdziale 85504 § 2010 Dobry Start plan 149.700 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85513 § 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych plan 14.600 zł, wykonanie 8.694,99 zł tj. 59,60%.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem wynika z czasookresu tj. w pierwszym półroczu 2019 roku nie zostały jeszcze wydatkowane wszystkie zaplanowane środki z uwagi na realizację budżetu do końca 2019 roku.

Analiza dochodów z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej przez dłużników alimentacyjnych.

Wpływy z dochodów z tytułu spłaty przez dłużników alimentacyjnych są niskie w porównaniu do planu budżetowego i wypłacanych świadczeń z FA. Niska skuteczność egzekucji alimentów, przekłada się na niski dochód generowany przez te postępowania. Na niską "ściągalność" alimentów wpływa między innymi :

- umarzanie postępowań przygotowawczych z uwagi na brak znamion czynu zabronionego,
- nieodpowiednie i celowe działania samych wierzycielek alimentacyjnych.

11. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU W GMINIE LISEWO

w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	wykonanie za I półrocze	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
		801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	6 200,00	5 699,00	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 141,65	745,69	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 300,00	2 300,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
2.	Błachta			4270	6 700,00	6 700,00	Dokończono remont głównej sali świetlicy wiejskiej
				4300	2 200,00	190,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	21 041,65	17 134,69	
		754	75412	4210	200,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
3.	Chrusty	921	92109	4210	10 700,00	9 669,51	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i doposażono teren rekreacyjny
				4220	1 061,04	549,76	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00	68,22	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	800,00	155,52	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				Razem	14 361,04	11 443,01	
4.	Drzonowo	900	90015	4300	11 000,00	0,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	500,00	0,00	Zakup opału do świetlicy
				4220	488,36	0,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 200,00	156,82	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	900,00	80,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
5.	Drzonowo			Razem	14 088,36	236,82	
		754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	300,00	75,50	Zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 215,41	329,85	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 600,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
6.	Drzonowo			4270	10 300,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	900,00	400,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

	Razem			15 315,41	805,35	
5.	Kamlarki	801	80101	4240		Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	1 000,00	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
					5 000,05	
				4220	1 851,21	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 150,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 200,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	18 451,21	6 923,51
6.	Kornatowo	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		851	85121	6220	300,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	750,00	Zakupiono paliwo do kosiarek i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 190,83	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	21 200,00	Zorganizowano wyjazd edukacyjny, ogrodzono plac zabaw i zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	25 540,83	11 219,85
7.	Krajęcín	921	92109	4210	11 100,00	Zainstalowano altanę na placu zabaw oraz zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	806,76	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	200,00	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				Razem	12 906,76	7 899,44
8.	Krusin	600	60016	4300	3 500,00	Zainstalowano wiatę autobusową w centrum wsi
		754	75412	4210	1 000,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Linowiec (przedsięwzięcie wspólne)
		801	80101	4240	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92195	4210	10 400,00	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	3 595,93	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

				4300	3 000,00	0,00	Wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdu edukacyjnego)
			Razem		22 495,93	12 097,56	
9.	Linowiec	600	60016	4210	800,00	601,47	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00	493,92	Zakupiono wyposażenia dla OSP Linowiec (przedsięwzięcie wspólne)
		801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	1 700,00	831,38	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	814,96	132,80	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 800,00	214,07	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	5 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	6 200,00	5 410,28	Doposażono plac zabaw w karuzelę, opłacono usługi kurierskie, uporządkowano teren za świetlicą
				Razem	17 814,96	8 683,92	
10.	Lipienek	600	60016	4300	1 600,00	0,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Lipienek
		851	85121	6220	300,00	300,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92109	4210	10 441,10	3 896,56	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 000,00	1 132,72	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 500,00	102,65	Opłacono rachunki za wodę
				4300	1 700,00	537,83	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				6050	5 000,00	0,00	Wkład własny do projektu - budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Lisewo
				Razem	24 041,10	8 469,76	
11.	Lisewo	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	Dokończono budowę chodnika w Lisewie przy ul. Mikołaja z Ryńska
		754	75412	4210	5 000,00	4 980,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Lisewo
		851	85121	6220	1 000,00	1 000,00	Zakupiono urządzenie dla gabinetu rehabilitacji (przedsięwzięcie wspólne)
		921	92195	4210	11 500,00	2 101,39	Zakupiono uliczne kosze na śmieci i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 446,32	661,11	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	2 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
				2820	3 500,00	3 500,00	Przekazano dotację dla ZHP na zakup umundurowania
		926	92601	4210	5 000,00	2 110,00	Doposażono boisko sportowe w Lisewie (ul. Wybudowanie Wąbrzeskie)
			92605	2820	5 500,00	5 500,00	Przekazano dotację dla LKS Victoria na zakup sprzętu i strojów sportowych
				2820	500,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
				Razem	45 446,32	29 852,50	
		754	75412	4210	1 500,00	1 480,75	Zakupiono wyposażenia dla OSP Malankowo

12.	Malankowo	921	92109	4210	332,54	154,21	Zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	800,00	350,43	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 300,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	12 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	5 200,00	5 030,75	Utworzono podjazd do świetlicy (1 etap)
		Razem			21 132,54	7 016,14	
13.	Mgoszcz	754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Mgoszcz
		921	92109	4210	22 200,00	6 492,31	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 913,15	1 056,01	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 500,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			27 813,15	7 548,32	
14.	Piątkowo	921	92109	4210	11 700,00	2 209,79	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz doposażono teren rekreacyjny
				4220	1 456,48	933,10	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	750,00	81,93	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	500,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		Razem			14 406,48	3 224,82	
15.	Pniewite	754	75412	4210	2 000,00	440,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Pniewite
		921	92109	4210	12 980,00	12 227,23	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono opał, wyposażenie do świetlicy, środki czystości i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 841,01	890,39	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	116,15	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	6 320,00	6 120,00	Ogrodzono plac zabaw - Małpi Gaj
		926	92605	2820	400,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkółki kolarskiej
16.	Strucfón	Razem			24 541,01	19 793,77	
		754	75412	4210	500,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfón
		900	90015	4300	6 000,00	0,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	800,00	792,05	Zakupiono wyposażenie do świetlicy i materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	543,19	200,00	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 300,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	3 400,00	690,00	Zakupiono bilety na wyjazd edukacyjny
		Razem			12 543,19	1 682,05	

17.	801	80101	4240	800,00	554,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
	921	92109	4210	300,00	214,05	Zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			4220	788,27	213,77	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			4260	2 000,00	363,39	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
			4270	10 500,00	7 000,00	Rozpoczęto remont wewnątrz świetlicy wiejskiej
			4300	200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
	Razem			14 588,27	8 345,21	
18.	754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	801	80101	4240	700,00	700,00	Zakupiono pomoce naukowe dla SP Krusin (przedsięwzięcie wspólne)
	900	90015	4300	1 500,00	0,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
	921	92109	4210	5 800,00	1 627,35	Doposażono teren rekreacyjny i zakupiono materiały do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			4220	1 097,56	571,34	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			4260	800,00	79,54	Opłacono faktury za energię elektryczną
		4300	3 200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
	Razem			13 497,56	2 978,23	
OGÓŁEM			360 025,77	165 354,95		

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

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 29.860.089,98 zł, wykonanie 15.838.082,83 zł co stanowi 53,04 %.

1. Dochody bieżące plan 25.720.150,43 zł wykonanie 15.249.964,95 zł tj. 59,30% z tego najistotniejsze pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.405.810 zł,
- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5.337,66 zł,
- podatki i opłaty 1.906.877,23 zł,
- z subwencji ogólnej 4.358.786 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.785.338,98 zł.

2. Dochody majątkowe plan 4.139.939,55 zł wykonanie 588.117,88 zł tj. 14,21%.

Wykonania dochodów majątkowych na poziomie 14,21% spowodowane jest faktem, że realizacją zadań inwestycyjnych dopiero co się rozpoczęła lub rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku co powoduje, że nie można złożyć wniosków o płatność i skutkuje to brakiem wykonania dochodów majątkowych z udziałem środków unijnych w okresie do 30.06.2019 roku.

Plan wydatków za 2019 rok wynosi 32.377.415,98 zł, wykonanie 13.846.854,68 zł tj. 42,77%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 24.961.708,20 zł, wykonanie 12.826.810,12 zł, tj. 51,39 %; w tym:
- wykonane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.841.209,04 zł,
- wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.013.754,19 zł,

2. wydatki majątkowe plan 7.415.707,78 zł, wykonanie 1.020.044,56 zł, tj. 13,76 %.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest rozpoczęciem działań inwestycyjnych pod koniec miesiąca czerwca a główny ich przebieg spodziewany jest w drugiej połowie 2019 roku.

W 2019 roku przychody planowane ogółem 6.137.828 zł a wykonano na poziomie 0,00 tj. 0,00%, w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 6.137.828 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - w pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Lisewo nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek..

W 2019 roku rozchody planowane ogółem spłaty kredytów i pożyczek 3.620.502 zł, wykonanie 282.188,96 zł tj. 7,79% - spłaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.

Na obsługę długu (spłatę odsetek) planuje się kwotę 202.720 zł, wydatkowano 67.827,16 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 282.188,96 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 rok wyniosła 6.018.508,14 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.423.154,83 zł.

W 2019 roku planowany deficyt wynosi minus (-) 2.517.326 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2019 r.

1. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 179.354,32 zł, wykonanie 79.447,38 zł tj. 44,30%.
2. Przebudowa drogi w Lisewie – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 548.729,04 zł., wykonanie 4.000 zł, tj. 0,7% - *nie rozpoczęto inwestycji w pierwszym półroczu 2019 roku, sporządzono dokumentację.*
3. Przebudowa drogi Pniewite – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 718.014,28 zł., wykonanie 430,50 zł, tj. 0,1 % *nie rozpoczęto inwestycji w pierwszym półroczu 2019 roku, sporządzono dokumentację.*
4. Termomodernizacja budynków gminnych – zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenia kosztów ogrzewania; limit 1.080.283,55: wykonanie 486.790,74 zł, tj. 45,10% - *trwa kolejny etap prac.*
5. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie – ożywienie społeczno-gospodarcze terenu; limit: 450.000 zł, wykonanie 28.905 zł, tj 6,40%. – *wykonanie jest na etapie projektu, planowana realizacja w drugiej połowie 2019 roku.*
6. Aktywni niepełnosprawni–podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 725.834,73 zł, wykonanie 292.478,98 zł tj. 40,30% - *odbywa się bieżąca realizacja zadania.*
7. Budowa drogi Lisewo-Orłowo – poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności; limit: 1.103.551,91 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. – *zadanie będzie realizowane w miesiącu sierpniu 2019 roku.*
8. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Inkubatora, limit 860.000 zł., wykonanie 24.611,49 zł tj. 2,90 %- *planowany termin realizacji w miesiącu listopadzie 2019 roku.*

13. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych za I półrocze 2019 roku

Dochody:

Stan środków na początek 2019 roku stanowi kwotę 20 894,95 zł,

Dochody ogółem: plan 130 000 zł, wykonanie: 53 404,91 zł w tym :

- wpłata VAT 1 186,61 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 8 000 zł wykonanie 6 256,10 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 120 000 zł wykonanie 40 805 zł,
- pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych plan 500 zł wykonanie 21,20 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 1.500 zł wykonanie 5 136 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki:

Wydatki plan 130 000 zł, wykonanie 69 449,35 zł,

- przekazanie środków pozostałych na rachunku na dzień 31.12.2018 roku do budżetu Gminy Lisewo 20 894,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.500 zł, wykonanie 6 102,97 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków plan 120 000 zł, wykonanie 40 468,32 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek plan 500 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup usług remontowych plan 1.500 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1.000 zł, wykonanie 768,80 zł w tym: naprawa zmywarki 688,80 zł, prowizje bankowe 80 zł,
- podatek VAT 1 214,31 zł,

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 4 850,51 zł.

