

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Lisewo
za 2018 roku**

Lisewo, dnia 25.03.2019 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 roku

Plan dochodów na 2018 rok wynosił 28.464.809,32 zł, wykonanie 26.547.082,17 zł co stanowi 93,26 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 24.811.114,49 zł wykonanie 24.715.405,16 zł tj. 99,61%

z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 7.157.187,09 zł, wykonanie 7.040.068,75 zł tj. 98,36%,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020) na zadania bieżących własnych gmin plan 814.663,18 zł, wykonanie 781.590,22 zł, tj. 95,94%,
- c) dotacje celowe (§2440) z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących plan 1.366.959,06 zł, wykonanie 1.304.570,14 zł, tj. 95,44%,
- 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 169.582 zł wykonanie 8.545,08 zł, tj. 5,03% - *niski poziom wykonania niniejszych dochodów spowodowany jest brakiem zatwierdzenia wniosku o płatność projektu Aktywni Niepełnosprawni oraz błędnym oszacowaniem kwoty planowanych dochodów.*
- e) dochody własne gminy plan 5.613.593 zł, wykonanie 5.725.453,22 zł, tj. 101,99%,
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.104.601 zł. i wykonanie 7.104.601 zł, tj. 100% z tego:
 - część oświatowa plan 4.648.282 zł i wykonanie 4.648.282 zł,
 - część wyrównawcza plan 2.447.691 zł i wykonanie 2.447.691 zł,
 - część równoważąca plan 8.628 zł i wykonanie 8.628 zł

2. Dochody majątkowe plan 3.653.694,83 zł wykonanie 1.831.677,01 zł tj. 50,13%

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 3.429.694,74 zł wykonanie 1.718.840,60 zł, tj. 50,10%
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 211.500,09 zł wykonanie 104.541,41 zł tj. 49,43%
- dochody z przekształcania prawa użytkowania wieczystego plan 12.500 zł, wykonanie 8.295 zł tj. 66,36%.

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem na poziomie 50,10% spowodowane jest:

- *brak wpływu środków dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych, mimo zatwierdzonych wniosków o płatność i zapewnien ustnych o przekazaniu środków kwota 789.503 zł,*
- *brak zatwierdzenia wniosku o płatność (błędy merytoryczne) kwota 329.333 zł,*
- *zbyt niski poziom zaawansowania prac zadania inwestycyjnego a tym samym brak możliwości złożenia wniosku o płatność kwota 582.115 zł,*
- *niski poziom wykonania sprzedaży majątku spowodowany jest brakiem zainteresowania po stronie kupujących.*

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

Plan wydatków za 2018 rok wynosi 31.474.380,32 zł, wykonanie 29.727.251,79 zł tj. 94,40%

1. wydatki bieżące plan 23.739.343,92 zł wykonanie 22.695.390,67 zł, tj. 95,60%
2. wydatki majątkowe plan 7.735.036,40 zł wykonanie 7.031.861,12 zł, tj. 90,90%

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 2.020.014,49 zł.

W 2018 roku przychody planowane ogółem 6.020.764 zł a wykonano na poziomie 4.452.552,28 zł tj. 73,95%

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 5.571.264 zł; wykonanie 3.061.607,86 zł tj. 54,95% - *nie było potrzeby zaciągania wyższych kredytów i pożyczek,*

W 2018 roku rozchody planowane ogółem 3.011.193 zł, wykonanie 1.000.056 zł tj. 33,21% - *w związku z mniejszym niż planowano zaciąganiem kredytów i pożyczek; mniejsze są również wykonane rozchody.*

Zobowiązania ogółem na koniec 2018 roku wynoszą 7.353.885,29 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 6.300.697,10 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.053.188,19 (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od wynagrodzeń, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 1.000.056 zł Należności wymagalne na koniec 2018 roku wynoszą 766.728,20 zł; w tym do najwyższych należą:

- wpływy z opłat za wodę 36.550,35 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 83.029,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 16.005,81 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 21.651,15 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 45.500,73 zł.
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 553.534,26 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.

SKARBNIK GMINY

Kla
mgr Izabela Kłafczyńska

W Ó J T

mgr Jakub Kuchewicz

2. Dochody budżetu Gminy Lisewo za 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 183,10	762 801,54	52,86
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	780 066,00	199 684,44	25,60
		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	580 066,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	199 684,44	99,84
020		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	663 117,10	563 117,10	84,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	563 117,10	563 117,10	100,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	1 415,77	70,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 415,77	70,79
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	661 500,00	680 269,94	102,84
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	661 500,00	680 269,94	102,84
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	678 932,47	102,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 337,47	89,16
			Transport i łączność	663 558,00	663 558,00	100,00
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	663 558,00	663 558,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 200,00	75 200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			
			Gospodarka mieszkaniowa	588 358,00	588 358,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 063 855,00	476 668,21	44,81
700		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 053 855,00	466 668,21	44,28
				2 150,00	2 155,17	100,24

710	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	67 110,89	95,87
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	8 295,00	66,36
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 000,00	35 041,41	106,19
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	74,90	74,90
	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	936 105,00	353 990,84	37,82
720	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darożn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		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
750		Informatyka	8 550,00	8 545,08	99,94
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	8 550,00	8 545,08	99,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	8 550,00	8 545,08	99,94
		Administracja publiczna	68 036,30	69 876,68	102,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 036,30	66 236,68	97,35
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	3,10	31,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 026,30	66 233,58	97,36
		<i>Urzędy Gmin</i>	3 640,00	3 640,00	100,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3 640,00	3 640,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	86 995,00	58 488,05	67,23
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	1 034,00	1 033,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 034,00	1 033,99	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	85 961,00	57 454,06	66,84
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	85 961,00	57 454,06	66,84
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	58 800,06	58 800,06	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 800,06	58 800,06	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 107 539,00	6 451 483,23	105,63
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 427 540,00	1 392 807,43	97,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 312 100,00	1 268 254,84	96,66
		0320	Podatek rolny	56 000,00	56 047,00	100,08
		0340	Podatek od środków transportowych	4 640,00	3 661,00	78,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	54 700,00	61 206,70	111,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	117,00	117,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 125 157,00	2 201 876,34	103,61
	0310	Podatek od nieruchomości	665 500,00	721 809,68	108,46
	0320	Podatek rolny	1 149 000,00	1 133 025,99	98,61
	0330	Podatek leśny	257,00	260,40	101,32
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	92 378,66	102,64
	0360	podatek od spadków i darowizn	116 000,00	117 031,00	100,89
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	17 839,00	127,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	107 011,00	133,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	5 000,00	5 797,42	115,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 346,19	126,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	377,00	94,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 930,00	79 853,28	106,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 224,04	128,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 930,00	60 629,24	101,17
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	68 000,00	207 015,88	304,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 470,22	221,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	61 000,00	191 545,66	314,01
75621		Udziały gmin w podatkach	2 411 902,00	2 569 930,30	106,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 405 202,00	2 558 048,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	11 882,30	177,35
758		Różne rozliczenia	7 198 972,18	7 241 913,87	100,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 648 282,00	4 648 282,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 648 282,00	4 648 282,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 691,00	2 447 691,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 447 691,00	2 447 691,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 371,18	137 312,87	145,50

801	0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	15 883,09	136,92
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	32 622,29	0,00
	097	Wpływ z różnych dochodów	0,00	6 036,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 132,18	66 132,18	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	16 639,00	16 639,00	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 628,00	8 628,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 628,00	8 628,00	100,00
		Oświata i wychowanie	308 238,33	305 217,67	99,02
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 596,00	13 596,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 596,00	13 596,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	213 470,00	214 341,05	100,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 494,00	74,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	82 500,00	90 559,49	109,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	103 667,90	93,42
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ist	10 000,00	12 619,66	126,20
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	27 400,00	27 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 400,00	27 400,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	51 032,33	47 140,62	92,37
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 032,33	47 140,62	92,37
		Pomoc społeczna	588 401,24	579 546,01	690,69

85202		Domy pomocy społecznej		0,00	600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	600,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej		28 992,00	28 497,53	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 000,00	18 561,42	97,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 992,00	9 936,11	99,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		149 705,00	145 568,08	97,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		149 705,00	145 568,08	97,24
85215		Dodatki energetyczne		230,24	230,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		230,24	230,24	100,00
85216		Zasiłki stałe		114 241,00	111 409,29	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		114 241,00	111 409,29	97,52
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		127 945,00	127 944,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 655,00	22 654,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105 290,00	105 290,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 984,00	81 357,07	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		81 984,00	81 357,07	99,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		85 304,00	83 939,10	98,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85 304,00	83 939,10	98,40

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 301,00	1 576 438,99	89,15
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 469 191,00	1 286 329,08	87,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 500,09	69 500,00	88,53
		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	161 032,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 308 159,00	1 245 770,08	95,23
854		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	40 559,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 609,91	220 609,91	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 200,00	88 390,00	84,02
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	1 750,00	1 750,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
855			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 450,00	86 640,00	83,75
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 945,00	65 945,00	100,00
			Rodzina	6 394 967,28	6 278 678,76	98,18
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 804 477,00	3 761 525,22	98,87
		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	3 804 477,00	3 761 525,22	98,87
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 253 765,00	2 216 732,50	98,36
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247 365,00	2 208 455,63	98,27

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	8 276,87	129,33
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	185,12	185,12	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	185,12	185,12	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	221 763,00	221 191,56	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 120,00	212 120,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 643,00	9 071,56	94,07
85507		<i>Pozostała działalność</i>	114 777,16	79 044,36	68,87
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 097,50	69,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	100 137,16	76 946,86	76,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	11 640,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 779,83	1 220 524,20	303,69
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	455 300,00	299 798,06	65,85
	0830	Wpływy z usług	455 000,00	299 541,81	65,83
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	256,25	85,42
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	632 200,00	644 314,51	101,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	619 769,27	103,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0,00	823,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 345,86	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,84	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	16 286,94	50,58
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	1 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	603 279,83	264 358,41	43,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy			
			329 333,41	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	273 946,42	264 358,41	96,50
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	11 053,22	92,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 053,22	92,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 933,00	13 466,11	6,04
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 200,00	5 200,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	217 733,00	8 266,11	3,80
	0750	Wpływy z usług	8 246,00	8 244,87	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	21,24	42,48
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	209 437,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	100,00

	Dochody ogółem	28 464 809,32	26 547 082,17	93,26
		SKARBNIK GMINY	WÓJT	
		mgr Izabela Klafczyńska	mgr Jakub Kąkoliewicz	

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 505,10	1 688 623,86	99,83
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	3 549,60	70,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,60	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	1 095 888,00	1 095 858,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 066,00	580 066,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 822,00	515 792,00	99,99
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 000,00	23 606,36	94,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 606,36	94,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	565 617,10	565 609,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,45	1 182,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,86	100,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 914,70	6 914,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,50	2 843,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,80	99,71
400		4430	różne opłaty i składki	552 075,59	552 075,59	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 500,00	637 536,77	94,94
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	671 500,00	637 536,77	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 903,11	76,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	225 144,14	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 816,06	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 245,26	87,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 271,35	72,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 842,40	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 601,38	95,63
		4260	Zakup energii	174 500,00	174 219,42	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 084,95	95,55

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 150,00	71,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 154,52	99,03
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,90	88,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 794,80	83,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 724,58	90,19
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 469,16	92,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 434,27	92,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	10 228,29	78,68
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 252,18	75,07
600		Transport i łączność	2 785 681,73	2 572 104,07	92,33
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 342,00	50 341,75	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 342,00	50 341,75	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 735 339,73	2 521 762,32	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,78	25 387,10	79,75
	4270	Zakup usług remontowych	283 733,95	275 944,86	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	81 002,54	91,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 750,00	2 112 705,49	91,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	26 723,00	26 722,33	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 607 185,00	1 150 617,94	71,59
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 597 185,00	1 140 617,94	71,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 003,15	60,06
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 617,16	66,29
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 145,52	67,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 079,52	94,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 571,97	95,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 880,00	234 489,63	99,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 105,00	559 349,61	59,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 700,00	264 232,38	80,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 129,00	96,24

70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	47 500,00	41 480,00	87,33
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>46 500,00</i>	<i>40 480,00</i>	<i>87,05</i>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	40 480,00	87,05
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
720		Informatyka	9 718,00	9 708,55	99,90
72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 718,00</i>	<i>9 708,55</i>	<i>99,90</i>
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 854,89	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	1 621,34	99,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	232,32	99,28
750		Administracja publiczna	2 956 542,30	2 824 543,67	95,54
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 026,30</i>	<i>68 026,29</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 584,30	55 584,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>172 300,00</i>	<i>169 050,39</i>	<i>98,11</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	102 295,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 753,11	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 629,26	92,59
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 372,69	95,62
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 363 816,00</i>	<i>2 267 856,47</i>	<i>95,94</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 539,97	65,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 200,00	1 245 063,46	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	97 760,54	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 650,00	232 536,96	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	24 495,53	97,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	48 010,00	48 008,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 402,67	85,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 990,00	114 553,43	98,76
	4260	Zakup energii	23 500,00	21 456,92	91,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 964,30	59,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 140,00	44,86
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	162 938,20	81,06
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	33 043,44	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 451,90	85,81
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	33 947,06	91,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 942,00	34 941,88	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 188,64	90,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 424,00	157 423,57	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	7 249,07	72,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 503,39	87,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 745,68	62,43
75095		<i>Pozostała działalność</i>	342 400,00	312 361,45	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 940,32	98,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 380,98	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	194 425,35	88,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 871,22	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	24 716,67	87,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 462,31	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	474,60	31,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	890,00	59,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 995,00	58 488,05	67,23
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 034,00	1 033,99	100,00
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,91	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,18	100,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	864,90	99,99

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 961,00	57 454,06	66,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	31 029,88	65,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	457,75	55,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	65,59	55,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	10 917,45	59,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604,05	13 899,44	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	939,95	939,95	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 404,00	257 312,24	91,76
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	1 929,00	96,45
75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 929,00	96,45
		Komendy wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 904,00	236 275,70	91,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 589,17	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	19 750,01	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 282,32	73,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 736,54	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	343,47	62,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 512,98	93,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 294,00	115 225,05	95,79
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 539,03	69,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 873,25	98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 430,00	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 992,42	99,97
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 111,46	80,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 000,00	1 963,80	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,80	98,19
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00	16 143,74	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 143,74	97,84
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	188 227,05	99,07
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	190 000,00	188 227,05	99,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	188 227,05	99,07
758			Różne rozliczenia	82 632,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	82 632,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 632,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 839 555,33	7 672 906,33	97,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 505 923,00	4 470 217,89	99,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	481,00	481,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 370,00	127 155,11	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 090,00	2 419 005,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 080,00	155 037,68	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 960,00	431 307,39	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 570,00	43 478,58	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 821,63	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 919,00	195 988,48	95,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 646,00	31 013,07	98,00
		4260	Zakup energii	58 315,00	52 653,91	90,29
		4270	Zakup usług remontowych	28 325,00	28 200,34	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	1 620,00	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	39 127,38	95,55
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 497,91	93,12

80103	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	4 486,61	88,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	5 536,90	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 627,00	135 627,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 880,00	6 562,00	95,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	743 215,14	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 402,10	98,29
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	112 481,00	111 122,91	98,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 811,00	47 810,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 570,00	3 556,45	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	44 672,29	97,18
80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 259,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 833,48	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 109,78	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
		<i>Przedszkola</i>	869 553,00	831 505,26	95,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 500,00	23 185,56	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	19 041,17	75,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	475 271,74	99,01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 931,40	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	88 311,19	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 875,58	94,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	18 525,49	97,45
	4220	Zakup środków żywności	92 500,00	82 688,88	89,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 770,32	95,41
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 938,39	95,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	140,00	2,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 728,84	89,68
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	295,70	22,75
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	704,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 643,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	804,00	80,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 590,89	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 600,00	48 590,89	99,98
80110		Gimnazja	1 607 248,00	1 553 171,20	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	39 323,96	93,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 780,00	885 478,44	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 710,00	72 953,10	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 380,00	171 120,91	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 170,00	17 971,77	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 223,28	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	128 221,38	85,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	1 173,90	15,25
	4260	Zakup energii	29 700,00	29 637,71	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 050,30	65,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	100,00	10,87
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 183,28	98,68
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 851,16	45,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 124,47	53,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 744,90	60,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00	61 368,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	3 080,00	89,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 564,64	98,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 432,00	326 010,89	93,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 932,00	10 932,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 533,10	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 596,81	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	303 948,98	93,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 036,00	26 839,48	95,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 036,00	26 839,48	95,73

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 440,00	184 990,99	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 792,47	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 074,88	99,64
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 279,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 076,98	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 167,41	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	450,00	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 000,00	51,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	150,00	27,27
	4260	Zakup energii	2 180,00	630,00	28,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	13,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	650,00	28,89
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	230,25	74,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11 980,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
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	74 810,00	73 316,20	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	3 859,44	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 249,98	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 437,59	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,19	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 032,33	47 140,62	92,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 032,33	47 140,62	92,37
851			Ochrona zdrowia	157 330,00	111 310,39	70,75
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 530,00	86 310,39	68,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 710,00	13 602,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	28 919,18	94,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 378,35	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 763,20	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	809,16	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	2 825,34	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 930,00	3 889,50	16,25
		4260	Zakup energii	300,00	23,91	7,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	26 735,57	69,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,18	6,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	26,00
852			Pomoc społeczna	1 157 964,24	1 117 372,68	96,49
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	74 134,00	72 798,96	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	74 134,00	72 798,96	98,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 992,00	28 497,53	98,29

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 992,00	28 497,53	98,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			224 705,00	219 700,89	97,77
85215	3110	Świadczenia społeczne	224 705,00	219 700,89	97,77
		Dodatki mieszkaniowe	33 411,24	32 927,02	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	33 406,72	32 922,50	98,55
	4210	Zakup usług pozostałych	4,52	4,52	100,00
85216		Zasiłki stałe	114 241,00	111 409,29	97,52
	3110	Świadczenia społeczne	114 241,00	111 409,29	97,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 513,00	447 588,82	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 320,30	22 320,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 867,00	308 201,58	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 510,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00	43 039,90	85,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	4 991,16	92,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,70	12 509,87	92,12
	4260	zakup energii	150,00	144,35	96,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 796,00	2 795,42	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 200,70	94,92
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 340,12	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	399,00	83,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 124,00	6 124,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 155,00	9 152,66	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 984,00	81 357,07	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	1 790,48	80,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 071,00	76 866,59	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 984,00	123 093,10	96,18

		3110	Świadczenia społeczne		127 984,00	123 093,10	96,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 921 622,00	1 779 401,86	92,60
	85395		<i>Pozostała działalność budżetowego</i>		<i>1 921 622,00</i>	<i>1 779 401,86</i>	<i>92,60</i>
		2650			1 449 280,00	1 386 891,08	95,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 290,00	45 394,39	75,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00	7 008,16	89,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 808,00	10 374,11	87,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 680,00	726,62	43,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 700,00	19 670,00	99,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 225,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		53 529,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		200,00	17,50	8,75
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		311 110,00	309 320,00	99,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		159 000,00	138 830,00	87,31
	85412		<i>Kolonie i obozy, szkolenie młodzieży</i>		<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 750,00	1 750,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>128 450,00</i>	<i>108 300,00</i>	<i>84,31</i>
		3110	Świadczenia społeczne		128 450,00	108 300,00	84,31
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		<i>28 800,00</i>	<i>28 780,00</i>	<i>99,93</i>
		3240	Stypendia dla uczniów		28 800,00	28 780,00	99,93
855			Rodzina		6 521 302,28	6 409 115,06	98,28
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>3 804 477,00</i>	<i>3 761 525,22</i>	<i>98,87</i>
		3110	Świadczenia społeczne		3 747 410,00	3 706 002,60	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 551,00	31 496,91	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 995,00	3 979,41	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 511,00	6 139,95	94,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		884,00	827,35	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	1 253,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 490,00	8 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 365,00	2 208 455,63	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 711,00	2 064 402,67	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 039,90	95,64
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 721,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250,00	91 760,40	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 094,66	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00	767,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	798,00	93,88
85503		Karta Dużej Rodziny	185,12	185,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,12	185,12	100,00
85504		Wspieranie rodziny	233 542,00	232 591,86	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	205 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,40	21 608,66	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,39	3 852,41	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,69	549,27	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,52	1 381,52	100,00
85507		Dzienni opiekunowie	114 777,16	85 437,69	74,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 689,00	39 182,12	78,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	7 615,73	79,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	823,37	60,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,00	5 456,65	90,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 374,49	56,54
	4227	Zakup środków żywności	5 400,00	2 378,25	44,04
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00	547,75	11,41
	4267	Zakup energii	3 737,16	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	2 640,00	559,33	21,19

	4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	120 956,00	120 919,54	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	120 956,00	120 919,54	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 401,83	1 943 835,22	92,15
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>415 300,00</i>	<i>371 209,95</i>	<i>89,38</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 296,27	83,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	111 471,25	87,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 219,68	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 538,88	84,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 892,61	63,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 051,00	91,84
	4260	Zakup energii	158 000,00	147 763,07	93,52
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 443,02	95,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	528,49	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 511,08	97,05
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	943,20	62,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 309,95	87,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 633,66	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 080,20	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 902,79	94,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 021,43	80,86
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	645,15	32,26
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,22	47,91
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>679 925,00</i>	<i>644 038,17</i>	<i>94,72</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 894,83	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 907,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 587,31	98,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	943,78	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych		632 200,00	596 520,25	94,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,00	1 185,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00	31 945,71	70,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	27 025,87	93,19
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 085,04	21,70
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 417,80	56,96
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	417,00	8,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	20,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		792 676,83	754 564,34	95,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 333,41	329 220,85	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 343,42	313 343,49	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	112 000,00	74,67
90013		Schroniska dla zwierząt		5 800,00	4 200,00	72,41
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	4 200,00	72,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		153 200,00	125 783,79	82,10
	4260	Zakup energii		70 000,00	46 075,26	65,82
	4270	Zakup usług remontowych		49 200,00	48 575,88	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	31 132,65	91,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 500,00	11 093,26	88,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	9 097,27	86,64
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 995,99	99,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 009 336,51	946 309,20	93,76
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 300,00	20 799,94	57,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 600,00	15 599,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 740,60	2 740,60	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 959,40	2 459,40	83,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	597 316,26	572 502,63	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 407,27	82,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 232,97	68,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 517,45	109 597,13	95,70
	4260	Zakup energii	25 733,95	23 636,42	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	44 513,81	37 246,06	83,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 113,48	22 978,61	81,74
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	7 800,00	7 793,28	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 437,00	209 437,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,57	152 173,89	99,46
92116		<i>Biblioteki</i>	153 200,00	153 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	153 200,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	202 520,25	179 806,63	88,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 032,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 409,07	57 380,71	87,73
	4300	Zakup usług pozostałych	130 211,18	115 693,92	88,85
926		Kultura fizyczna i sport	189 205,00	179 528,85	94,89
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	89 005,00	85 657,73	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 305,00	16 674,57	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 699,99	100,00
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	54 283,17	95,23
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	55 200,00	55 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 200,00	55 200,00	100,00

92695		Pozostała działalność		45 000,00	38 671,12	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	25 746,93	91,95
	4260	Zakup energii		9 000,00	6 794,48	75,49
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	6 129,71	76,62
Ogółem wydatki				31 474 380,32	29 727 251,79	94,45

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Kłafczyńska

W O J T

mgr Jakub Kochowicz

4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za 2018 rok

Plan wydatków ogółem 31.474.380,32 zł , wykonanie 29.727.251,79 zł. tj. 94,45%

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 1.691.505,10 zł wykonanie 1.688.623.86 zł tj. 99,83 %

a) wydatki GSW plan 5.000 zł wykonanie 3.549,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000 zł wykonanie 1.949,60 zł w tym: zakup paliwa 1.949,60 zł,

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

b) wydatki inwestycyjne- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Lisewo plan 1.095.888,00 zł wykonanie 1.095.858 zł ,

b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 23.606,36 zł,

c) pozostała działalność plan 565.617,10 zł wykonanie 565.609,90 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 552.075,59 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 8.198,01 zł , zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.843,50 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 671.500,00 zł wykonanie 637.536,77 zł tj. 94,94 %:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.903,11 zł (zakupy bhp)

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 236.000,00 zł, wykonanie 225.144,14 zł,

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

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 39000,00 zł, wykonanie 3.4245,26 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.271,35 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.842,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 32000,00 zł, wykonanie 30601,38 zł, w tym: zakup opału do CO – 1888,90 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej – 4.428,47 zł, zakup wodomierzy, części do montowania wodomierzy, uszczelki wodomierzowe, plomby – 6623,29 zł, zakup materiałów: redukcje, mufy OC, nypły, paski klinowe, kolana OC, trójniki OC, śrubunki, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napełniające, przelotowe, kulowe), złącza PE, rury PE, przejścia PE, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmy, uchwyty, głowice do zaworów, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek, lina stalowa, pakuły – 11.650,60 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczątki – 1397,38 zł, prenumeraty – 504,00 zł, żyłka, olej, części do stihl – 1.068,60 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni – 1.175,34 zł, farby i artykuły malarskie do konserwacji studni – 157,10 zł, środki czystości – 422,69 zł, grzejnik olejowy – 130,16 zł, materiały elektryczne – 853,80 zł, wentylator biurkowy – 69,00 zł, przepustnica – 232,05 zł,

- zakup energii plan 174.500,00 zł, wykonanie 174.219,42 zł,

- zakup usług remontowych plan 43.000,00 zł, wykonanie 41.084,95 zł w tym:

naprawa pomp – 26.331,12 zł, naprawa samochodu – 2.001,76 zł, naprawa kosy spalinowej STIHL – 458,00 zł, naprawa falownika w SUW Lisewo i Kamlarki – 1.150,27 zł, wykonanie renowacji chemicznej studni głębinowej w SUW w Krajęcinie – 11.143,80 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 1600,00 zł wykonanie 1.150,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 35500,00 zł, wykonanie 35154,52 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych – 107,80 zł, opłata za home banking – 56,00 zł, prowizje bankowe – 692,00 zł, usługa informatyczna – 719,70 zł, usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) – 12.032,25 zł, usługa transportowa – 1.100,85 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp – 970,40 zł, przegląd gaśnic – 421,21 zł, wymiana kabla elektrycznego w studni zasilającej pompę głębinową – 3.804,54 zł, aktywacja usług BIP – 307,50 zł, usługa serwisowa – 789,32 zł, usługi elektryczne – 3.200,00 zł, abonament BIP – 516,60 zł, wymiana dwóch rur tłocznych okryzowanych w studni w Krajęcinnie- 897,90 zł, konserwacja systemu WODNIK – 843,86 zł, spawanie rury w SUW Lisewo – 326,70 zł, badanie techniczne pojazdu – 56,03 zł, okresowa kontrola kominiarska – 84,39 zł, opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 3382,50 zł, opieka autorska – 4.844,97 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2500,00 zł, wykonanie 2.200,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 13000,00zł, wykonanie 10794,80 zł,
- delegacje i ryczałty plan 13000,00 zł, wykonanie 11.724,58 zł,
- różne opłaty i składki plan 32000,00 zł, wykonanie 29469,16 zł, w tym: decyzja za zajęcie pasa drogowego – 3.214,00 zł, fundusz ochrony środowiska (za pobór wód) – 15.214,00 zł, opłata stała za pobór wód – 5450,00 zł, polisy ubezpieczeniowe – 1.164,80 zł, opłata za zatwierdzenie taryfy – 500,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217,00 zł, kontrola sanitarna (za przeprowadzane badanie wody) – 208,36 zł, opłata za dozór techniczny (badanie okresowe) – 500,00 zł, opłata za odprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych – 3.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 5900,00 zł, wykonanie 5.434,27 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 13.000,00 zł, wykonanie 10228,29 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł, wykonanie 0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.252,18 zł,

Dział: 600

Transport plan 2.785.681,73 zł wykonanie 2.572.104,07 zł tj. 92,33 %

- a) drogi publiczne powiatowe plan 50.342 zł wykonanie 50.341,75 zł,
- b) drogi publiczne gminne plan 2.735.339,73 zł wykonanie 2.521.762,32 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 31.832,78 zł wykonanie 25.387,10 zł
 - w tym: znaki drogowe 8.541,29 zł, sól drogowa 1.180,80 zł, zapinki, cement, nalepki, rury 1.841,91 zł, przystanek autobusowy 3.495 zł, dziennik budowy, książka obiektu 431,73 zł, farby, wałki 1.320,70 zł, wydatki funduszu sołeckiego 8.575,67 zł,
 - zakup usług remontowych plan 283.733,95 zł wykonanie 275.944,86 zł - usługa ładowarko – koparką 4.197,99 zł, zakup kruszywa wapiennego, piasek 215.733,33 zł, usługa równiarką 20.860,80 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy 27.419,74 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.733 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 88.300 zł wykonanie 81.002,54 zł w tym: wznowienie granic 5.500 zł, usługa koparko-ładowarką 27.058,99 zł, odśnieżanie 25.567,06 zł, usługa transportowa 665 zł, wykaszanie poboczy 12.832 zł, uzgodnienia branżowe 170,97 zł, odwodnienie drogi 5.133,52 zł, naprawa przepustu drogowego w Drzonowie 3.075 zł, wydatki funduszu sołeckiego 1.000 zł
 - wydatki inwestycyjne plan 2.331.473 zł wykonanie 2.139.427,82 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.000 zł.

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 1.607.185,00 zł wykonanie 1.150.617,94 zł tj. 71,59 %

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 1.597.185 zł wykonanie 1.140.617,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 3.003,15 zł w tym:

worki foliowe, rękawice, miotły, środki czystości 940,34 zł, materiały elektryczne 1.248,22 zł, kosz uchylony 95,45 zł, wkręty, nypel, deska WC, klamka 183,80 zł, sterownik kotła 279 zł, zawory, baterie, syfon umywalkowy 256,34 zł,

- zakup energii i wody plan 13.000 zł wykonanie 8.617,16 zł,

- zakup usług remontowych plan 15.000 zł wykonanie 10.145,52 zł w tym: montaż pieca CO w Kornatowie 2.876,61 zł, prace remontowe w szaletach publicznych 5.485,41 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 1.783,50 zł,

- zakup usług pozostałych plan 17.000 zł wykonanie 16.079,52 zł w tym: opłaty za Akty Notarialne 2.847,10 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 982,88 zł, wywóz nieczystości 4.847,04 zł, usługi kominiarskie 1.693,09 zł, wymiana oświetlenia i ogrzewania sanitariaty 553,50 zł, za ścieki 419,91 zł, dorobienie kluczy 28 zł, wymiana pompy CO w lokalu socjalnym 1.003,99 zł, montaż drzwi 2.980 zł, opłata za przyłącze energetyczne 724,01 zł,

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

- wydatki inwestycyjne plan 1.500.685 zł wykonanie 1.093.200,62 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 12.000 zł.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 10.000 zł

Dział: 710

Działalność usługowa plan 47.500,00 wykonanie 41.480 zł tj. 87,33 %

- zakup usług pozostałych plan 46.500 zł wykonanie 40.480 zł w tym: plany zagospodarowania przestrzennego 40.480 zł,

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

Dział: 720

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

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

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

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

Dział: 750

Administracja publiczna plan 2.956.542,30 zł wykonanie 2.824.543,67 tj. 95,54 %

a) urzędy wojewódzkie plan 68.026,30 zł wykonanie 68.026,29 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 55.584,30 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 9.117 zł,

- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.317 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.008 zł wykonanie 2.009,99 zł,

b) rady gmin plan 172.300 zł wykonanie 169.050,39 zł w tym:

- diety, delegacje plan 102.300 zł wykonanie 102.295,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 4.753,11 zł w tym: artykuły spożywcze 2.707,63 zł, artykuły spożywcze MRG 26,90 zł, wiązanki kwiatowe 515,02 zł, poradnik dla Radnych 833,06 zł, pieczątki 355 zł, certyfikat podpis kwalifikowany 315,50 zł

- zakup usług pozostałych plan 5.000 zł wykonanie 4.629,26 zł , - szkolenie 459 zł, odnowienie certyfikatu 170,96 zł, usługa transportowa MRG 1.020 zł, usługa gastronomiczna 1.729,30 zł, opłata za wysyłkę 10 zł, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym MRG 1.240 zł,

- wydatki inwestycyjne e-sesja plan 60.000 zł wykonanie 57.372,69 zł

c) urzędy gmin plan 2.363,816 zł wykonanie 2.267.856,47 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 10.000 zł wykonanie 6.539,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.270.200 zł wykonanie 1.245.063,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 100.000 zł wykonanie 97.760,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 235.650 zł wykonanie 232.536,96 zł,
- składki na fundusz pracy plan 25.100 zł wykonanie 24.495,53 zł,
- składki na PFRON plan 48.010 zł wykonanie 48.008 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.000 zł wykonanie 9.402,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 115.990 zł wykonanie 114.553,43 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, niszczarki 15.503,48 zł, prenumerata gazet i czasopism 13.038,08 zł, wiązanki kwiatowe 2.890,04 zł, materiały biurowe, pieczątki 12.935,84 zł, tonery 9.124,67 zł, druki 2.259,02 zł, węgiel 3.747,83 zł, artykuły spożywcze na różne spotkania i woda mineralna 5.178,40 zł, paliwo i części do motoroweru 1.984,20 zł, środki czystości 9.048,58 zł, materiały remontowe 2.653,08 zł, szafy biurowe i zamki meblowe 9.400 zł, flagi 1.218,52 zł, rolety do archiwum 240 zł, wycieraczka 27,96 zł, krzesła 745 zł, talerze 209,30 zł, antyramy 54,80 zł, ramki i zdjęcia na 50 - Lecia 35 zł, koce na 50 - Lecia 335,99 zł, godło 76,26 zł, nafta 159 zł, motorower 3.675,34 zł, klucze 52,18 zł, kartki świąteczne 150 zł, legitymacja sołtysa 133 zł, palnik gazowy, przedłużacz 108,97 zł, niszczarka 283,70 zł, formatka meblowa 250 zł, żarówki 32,42 zł, filtr do wody 47,97 zł, czajniki elektryczne 248 zł, program do inwentaryzacji RODO 3.233,83 zł, plandeka do magazynu OC 407,80 zł, pojemniki na śmieci 271,95 zł, sztaluga na otwarcie Biblioteki 381 zł, tablica informatyczna 1.360 zł, kalendarze 6.531,30 zł, upominek 139,91 zł, oprogramowania 2.325,36 zł, drzwi 995 zł, statuetki, dyplomy 842 zł, grzejnik konwektorowy 69,99 zł, drabina wielofunkcyjna 317,99 zł, dozownik mydła 47,94 zł, gaz 46 zł, naczynia jednorazowe 48,47 zł, kartki świąteczne 160 zł, szafka i listwy 644,01 zł, czujnik czadu 405 zł, kosz na śmieci 26 zł, lampki choinkowe i obrusy foliowe 85,17 zł, telefony komórkowe 15,99 zł, kwiaty doniczkowe 72,01 zł,
- zakup energii i wody plan 23.500 zł wykonanie 21.456,92 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 2.964,30 zł (wymiana oświetlenia w archiwum 233,70 zł, wymiana grzejników i docieplenie naczynia w UG 1.316,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 7.000 zł wykonanie 3.140 zł,
- zakup usług pozostałych plan 201.000 zł wykonanie 162.938,20 zł (doradztwo w zakresie BHP 1.353 zł, usługa informatyczna 2.865,90 zł, prowizja bankowa 2.140,05 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 5.642,05 zł, opłaty komornicze 1.813,97 zł, opłaty pocztowe 16.865,60 zł, wypisy z rejestru gruntów 1.747,56 zł, ogłoszenia prasowe 1.731,84 zł, gotowość serwisowa 1.180,80 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 20.403,36 zł, przelew podatku 72 zł, obsługa prawna 44.280 zł, projekty decyzji 700 zł, opłata za Forum sekretarzy 984 zł, opłata za serwis płatności kartami kredytowymi 45,74 zł, za konsumpcję 50-Lecia 565,40 zł, wykonanie mapy 2.000 zł, usługi kominiarskie 442,80 zł, usługa drukowania dowodów wpłat 590,40 zł, naprawa niszczarki 76,25 zł, gazetka lisewska 12.147,30 zł, niszczenie dysków 560,88 zł, przegląd i rejestracja 858,50 zł, utrzymanie domeny 207,87 zł, usługi cateringowe 9.120,50 zł, usługa hostingowa 121,65 zł, zaopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego 1.307,78 zł, wynajem nagłośnienia 300 zł, modernizacja i montaż systemu alarmowego 8.225,01 zł, montaż instalacji elektrycznej 848,70 zł, Kongres Młodego samorządu 1.000 zł, regulacja kserokopiarki 255,84 zł, pomiary ochronne 329,64 zł, uzgodnienia branżowe 200,49 zł, wycena 800 zł, doradztwo w zakresie VAT 7.199,93 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 600 zł, opłata skarbową i za przystanek 134 zł, przegląd gwarancyjny skutera 120 zł, ocena stanu technicznego budynku 2.000 zł, za ścieki 2.418,92 zł, usługa kolokacji 186,63 zł, opłata za interpretacje 64,60 zł, dorobienie kluczy 191 zł, naprawa i legalizacja gaśnic 1.955,70 zł, opłata za mapy 1.658,80 zł, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 1.000 zł, koszty przesyłki 432,76 zł, usługa reklamowa 492 zł, opłata za

zezwolenie na przewóz 226,81 zł, odnowienie certyfikatu 721,38 zł, podział działek 300 zł, czyszczenie kominów 130,99 zł, usługa ładowarko-koparką 800 zł, opłata KPSI 172,20 zł, opłata Sanepid 106 zł, usługa gastronomiczna 241,60 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 34.000 zł wykonanie 33.043,44 zł,
- delegacje i ryczałty plan 25.000 zł wykonanie 21.451,90 zł,
- różne opłaty i składki plan 37.000 zł wykonanie 33.947,06 zł (ubezpieczenie mienia 23.085 zł, składka LGD 3.693,90 zł, abonament RTV 907,20 zł, za odprowadzanie pyłów i gazów 1.154 zł, składka GSW 285 zł, składka członkowska Autostrada A1 500 zł, składka Salutaris 2.637,50 zł, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 1.194,46 zł, składka za przynależność do Izby inżynierów 490 zł,
- ZFŚS plan 34.942 zł wykonanie 34.941,88 zł,
- szkolenia pracowników plan 20.000 zł wykonanie 18.188,64 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 157.424 zł wykonanie 157.423,57 zł,

d) promocja jednostek plan 10.000 zł wykonanie 7.249,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 3.503,39 zł w tym: materiały na otwarcie Pracowni Orange 1.067,99 zł, torby papierowe Bieg Jaszczurczy 2.435,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 3.745,68 zł w tym: usługi reklamowe, promocja gminy 1.599 zł, usługa cateringowa 220 zł, projekt i wyklejenie tapety Pracownia Orange 1.815,98 zł, moduł reklamowy 110,70 zł,

e) pozostała działalność plan 342.400 zł wykonanie 312.361,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.000 zł wykonanie 2.940,32 zł,
- diety dla sołtysów plan 57.400 zł wykonanie 57.380,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 218.600 zł wykonanie 194.425,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.000 zł wykonanie 14.871,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 28.300 zł wykonanie 24.716,67 zł,
- składki na fundusz pracy plan 5.900 zł wykonanie 5.462,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500 zł wykonanie 474,60 zł (zakup wody mineralnej),
- zakup usług zdrowotnych plan 1.500 zł wykonanie 890 zł,
- ZFŚS plan 11.200 zł wykonanie 11.200 zł.

Dział: 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 86.995,00 zł wykonanie 58.488,05 zł tj.67,23 %

a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.034 zł wykonanie 1.033,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 147,92 zł wykonanie 147,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 21,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 864,90 zł,
b) wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 85.961 zł wykonanie 57.454,06 zł,
- diety komisji plan 47.100 zł wykonanie 31.029,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 824 zł wykonanie 457,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 118 zł wykonanie 65,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 18.231 zł wykonanie 10.917,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18.604,05 zł wykonanie 13.899,44 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 144 zł,

- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 939,95 zł,

Dział: 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 280.404 zł wykonanie 257.312,24 zł tj. 91,76 %

a) dotacja dla policji plan 2.000 zł wykonanie 1.929 zł,

b) dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 1.000 zł,

c) ochotnicze straże pożarne plan 258.904 zł wykonanie 236.275,70 zł

- dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 6.300 zł wykonania brak,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 9.600 zł wykonanie 9.589,17 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 20.500 zł wykonanie 19.750,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.750 zł wykonanie 1.282,32 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.820 zł wykonanie 3.736,54 zł,

- składki na fundusz pracy plan 550 zł wykonanie 343,47 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.600 zł wykonanie 14.512,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 120.294 zł wykonanie 115.225,05 zł

w tym: zakup paliwo 9.988,48 zł, węgiel 12.935,76 zł, kamizelki i trzewiki militarne 1.615,99 zł, uzupełnienie wyposażenia torby pożarniczej 229,85 zł, kalendarze 790,99 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 896,70 zł, akumulatory 1.896 zł, tarcica, gwoździe 112,73 zł, artykuły spożywcze 1.163,69 zł, plandeka, opaski, lina 1.110 zł, płyn do chłodnicy, filtry, lakiery, воск, żarówki 2.585,54 zł, pompy 610,50 zł, tlen sprężony 120 zł, akcesoria do montażu latarek 61,99 zł, wiązanki okolicznościowe 90 zł, mundury 3.233,47 zł, ubrania koszarowe, czapki, krawaty 2.268 zł, hełm Drager 1.457,50 zł, wyposażenie dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości 59.394 zł, tablica informacyjna 442,80 zł, materiały remontowe 2.257,16 zł, tlen sprężony 180 zł, prenumerata Strażak 252 zł, drewno na ogrodzenie 500,61 zł, naklejki na sprzęt 209,10 zł, serwetki, obrusy 34,50 zł, wydatki funduszu sołeckiego 10.787,69

- zakup energii plan 8.000 zł wykonanie 5.539,03 zł,

- zakup usług remontowych plan 7.000 zł wykonania 6.873,25 zł w tym: naprawa układu kierowniczego 280 zł, wymiana pompy wspomagania 953,25 zł, naprawa syreny elektronicznej 3.640 zł, wydatki funduszu sołeckiego 2.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 9.300 zł wykonanie 7.430 zł,

- zakup usług pozostałych plan 25.000 zł wykonanie 24.992,42 zł (opłata za zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 150 zł, usługi kominiarskie 440,35 zł, konsumpcja 9.761 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.156,20 zł, badanie techniczne 1.398 zł, przewóz orkiestry dętej 350 zł, pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych 160 zł, oprawa muzyczna 2.200 zł, szkolenie BHP 1.570 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, wywóz nieczystości 194,81 zł, opłata ZAIKS 84,69 zł, naprawa komina 1.353 zł, naprawa zbiornika paliwa 100 zł, usługa grawerska 400 zł, recertyfikacja kursu I pomocy 450 zł, przegląd zestawu ratowniczego 800 zł, naprawa i legalizacja gaśnic 934,80 zł, koszty przesyłki 18,45 zł, wymiana anteny 550 zł, wycena wartości pojazdu 400 zł, naprawa radiotelefonu 340 zł, za ścieki 33,52 zł, wydatki funduszu sołeckiego 2.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 300 zł wykonania brak,

- różne opłaty i składki plan 20.000 zł wykonanie 16.111,46 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich,

- ZFŚS – plan 890 zł wykonanie 890 zł,

- dotacja celowa plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł,

c) obrona cywilna plan 2.000 zł wykonanie 1.963,80 zł w tym: nagrody na konkurs z obrony cywilnej 313,82 zł, rękawice ochronne 1.649,98 zł

d) pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne- monitoring plan 16.500 zł wykonanie 16.143,74 zł,

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 190.000,00 zł wykonanie 188.227,05 zł tj. 99,07 %

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 82.632 zł - rezerwa ogólna

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 7.839.555,33 zł wykonanie 7.672.906,33 zł, tj. 97,87%

- a) zwrot dotacji za 2017 r. plan i wykonanie 481 zł,
- b) wydatki inwestycyjne plan 744.000 zł wykonanie 743.215,14 zł
- c) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 47.811 zł wykonanie 47.810,95 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 47.811zł wykonanie 47.810,95 zł,
- d)przedszkola
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 23.500 zł wykonanie 23.185,56 zł,
- e) inne formy wychowania przedszkolnego
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 48.600 zł wykonanie 48.590,89 zł
- f) dowóz uczniów do szkół plan 347.432 zł wykonanie 326.010,89 zł. w tym:
 - dotacja na dowóz – plan i wykonanie 10.932 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.600 zł wykonanie 1.533,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 9.900 zł wykonanie 9.596,81 zł,
 - dowóz uczniów – plan 325.000 zł wykonanie 303.948,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 1.454 599,75 zł, wykonanie 1.449 983,54 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 39.570 zł wykonanie 39.089,33 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 38.582,36 zł, zakupy BHP 506,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 855.900 zł wykonanie 855.837,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 55.070 zł wykonanie 55.028,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 152.160 zł wykonanie 152.116,84 zł
- składki na fundusz pracy plan 11.170 zł wykonanie 11.105,56 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 7 620 zł wykonanie 7 616,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 79 219 zł wykonanie 78 652,45 zł, w tym: opał 33 547,58 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 2 891,33 zł, środki czystości 5 227,30 zł, materiały remontowe 3 704,11 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 1 568,04 zł, dyplomy nagrody na zakończenie roku szkolnego 485 zł, materiały różne 4 972,13 zł, oprogramowania do komputerów, komputery 11 593,95 zł, paliwo do kosiarki 207,60 zł, stoliki, meble, krzesła 8 205,41 zł, rolety 6 250 zł
- zakup pomocy naukowych plan 10 450 zł wykonanie 9.947,41 zł
- zakup energii i wody plan 23 865 zł wykonanie 23 862,64 zł w tym; woda 884,61 zł, energia zł 22 978,03 zł
- zakup usług remontowych plan 10 325 zł wykonanie 10 322,21 zł w tym: wymiana oświetlenia, poprawienie ułożenia kostki brukowej, naprawa placu zabaw,
- zakup usług zdrowotnych plan 970 zł wykonanie 940 zł
- zakup usług pozostałych plan 15 550 zł wykonanie 15 422,22 zł w tym: wywóz ścieków 3 128,72 zł, naprawa i montaż sprzętu 727,40 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 542,55

zł, usługi kominiarskie 1.297,65 zł, szkolenia 2 268,78 zł, doradztwo BHP 1 599 zł, monitorowanie obiektu 369 zł, legalizacja gaśnic 762,60 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 922,50 zł, usługi informatyczne 2 943,02 zł, demontaż i montaż zestawu internetowego 861 zł,
 - telefonia plan 2 370 zł wykonanie 2 169,12 zł
 - delegacje plan 2 670 zł wykonanie 2 206,21 zł
 - różne opłaty i składki plan 3 120 zł wykonanie 3 120 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 47 870 zł wykonanie 47 870 zł
 - opłaty na rzecz budżetu JST plan 1 270 zł, wykonanie 1 200 zł,

Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 2 442 273 zł, wykonanie zł 2 410 015,15 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 89 800 zł wykonanie 88 065,78 zł w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 83 547,15 zł, zakupy BHP 2 418,63 zł, pomoc zdrowotna 2 100 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 563 190 zł wykonanie 1 563 167,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 100 010 zł wykonanie 100 009,37 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 287 800 zł wykonanie 279 190,55 zł
 - składki na fundusz pracy plan 32 400 zł wykonanie 32 373,03 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 3 300 zł wykonanie 3 205 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 126 700 zł wykonanie 117 336,03 zł, w tym: zakup opału 72 748,28 zł, materiałów biurowych 4 440,70 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 5 640,68 zł, środków czystości 9 612,69 zł, materiałów remontowych 5 954,56 zł, pozostałe zakupy różne 2 357,90 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 290,02 zł, nagrody na zakończenie roku, dyplomy 2 998 zł, prenumeraty 2 238,26 zł, komputery, części do komputerów 4 186 zł, Synergia System 2 652 zł rolety 2 300 zł, odkurzacze 1 533,96 zł, telefony stacjonarne 382,97 zł,
 - zakup pomocy naukowych plan 21 196 zł wykonanie 21 065,66 zł
 - zakup energii i wody plan 34 450 zł wykonanie 28 791,27 zł w tym energia 21 190,07 zł, woda 7 601,20 zł
 - zakup usług remontowych plan 18 000 zł wykonanie 17 878,13 zł w tym wymiana komina w kotłowni 9 704,70 zł, konserwacja i przegląd urządzeń gazowych 1 881,90 zł, naprawa boiska wielofunkcyjnego 2 214 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarek 1 722,74 zł, naprawa i przegląd instalacji audiowizualnej 1 574,99 zł, naprawa nawierzchni poliuteranowej 779,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych plan 3 800 zł wykonanie 680 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 25 400 zł wykonanie 23 705,16 zł w tym: przewóz młodzieży 5 438,80 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 684,85 zł, legalizacja gaśnic 4 157,40 zł, usługi kominiarskie 889,29 zł, monitorowanie obiektu 1 162,25 zł, szkolenia 2 516,78 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 1 413,27 zł, utylizacja 1 080 zł, usługi informatyczne 2 648,85 zł, naprawa kserokopiarki 183,63 zł, pomiary elektryczne 1 735,53 zł, zajęcia edukacyjne 1 048 zł, usługi różne 746,51 zł
 - telefonia plan 2 460 zł wykonanie 2 328,79 zł,
 - delegacje plan 2 400 zł wykonanie 2 280,40 zł,
 - różne opłaty i składki plan 3 000 zł wykonanie 2 416,90 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 87 757 zł wykonanie 87 757 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu JST plan 5 610 zł, wykonanie 5 362 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 35 000 zł wykonanie 34 402,10 zł

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 64 670 zł wykonanie 63 311 96 zł w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3 570 zł wykonanie 3 556,45 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3 556,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45 970 zł wykonanie 44 672,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 260 zł wykonanie 3 259,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 7 880 zł wykonanie 7 833,48 zł
- składki na fundusz pracy plan 1 110 zł wykonanie 1 109,78 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.880 zł wykonanie 2.880 zł

c) przedszkola: plan 846 053 zł, wykonanie 808 319,70 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 25 300 zł wykonanie 19 041,17 zł z tego:

wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18 269,89 zł, zakupy BHP 771,28 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 480 000 zł wykonanie 475 271,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35 000 zł wykonanie 32 931,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 91 000 zł wykonanie 88 311,19 zł
- składki na fundusz pracy plan 10 500 zł wykonanie 9 875 58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 2 500 zł wykonanie 2 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19.010 zł wykonanie 18 525,49 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 2 390 zł, środki czystości 8 322,94 zł, materiały różne 781,04 zł, dyplomy nagrody 150,45 zł, butle z gazem 430,01 zł, opał 6 000 zł, artykuły spożywcze 451,05 zł,
- zakup artykułów żywnościowych plan 92 500 zł wykonanie 82 688,88 zł
- zakup pomocy naukowych plan 5 000 zł wykonanie 4 770,32 zł
- zakup energii i wody plan 25 000 zł wykonanie 23 938,39 zł w tym; woda 2.495,65 zł, energia 16.054,30 zł
- zakup usług remontowych plan 5 000 zł wykonanie 140 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 1.300 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych plan 22 000 zł wykonanie 19 728,84 zł w tym: rytmika 7 650 zł, usługi różne 240 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 316,25 zł, usługi kominiarskie 328,41 zł, legalizacja gaśnic 750,30 zł, usługi informatyczne 100 zł, montaż ogrodzenia 7 963,72 zł, pomiary elektryczne 709,46 zł, animacje dla dzieci 650 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 307,50 zł, przewóz dzieci 713,20 zł,
- telefonia plan 200 zł wykonanie 150 zł
- delegacje plan 1 300 zł wykonanie 295,70 zł
- różne opłaty i składki plan 800 zł wykonanie 704 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28 643 zł wykonanie 28 643 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 1 000 zł, wykonanie 804 zł

d) gimnazja: plan 1 607 248 zł wykonanie 1 553 171,20 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 42 000 zł wykonanie 39 323,96 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 39 083,96 zł, zakupy BHP 240 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 890 780 zł wykonanie 885 478,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 79 710 zł wykonanie 72 953,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 171 380 zł wykonanie 171 120,91 zł
- składki na fundusz pracy plan 18 170 zł wykonanie 17 971,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 310 zł wykonanie 3 223,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 150 000 zł wykonanie 128 221,38 zł, w tym: zakup opału olej opałowy 100 871,03 zł, materiałów biurowych 1 522,56 zł, środków czystości 8 401,77 zł, drukarki i części komputerowe 1 544,42 zł, tonery, tusze 3 906,78 zł, druki, dzienniki 847,54 zł, materiały remontowe 3 081,76 zł, materiały różne 199 zł, moduł

lampowy do tablicy 573,73 zł, odkurzacze 1 577,97 zł, sprzęt sportowy 5 201,67 zł, artykuły spożywcze 493,15 zł

- zakup pomocy naukowych plan 7 700 zł wykonanie 1 173,90 zł,
- zakup energii i wody plan 29 700 zł wykonanie 29 637,71 zł w tym: woda 11 507,99 zł, energia 18 129,72 zł,
- zakup usług remontowych plan 6 200 zł wykonanie 4 050,30 zł, w tym wymiana pompy 449 zł, naprawa i konserwacja kotłowni 3 601,30 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 920 zł wykonanie 100 zł,
- zakup usług pozostałych plan 31 600 zł wykonanie 31 183,28 zł w tym: dozór urządzeń teletechnicznych 2 595 zł, pomiary ochronne 1 901,03 zł, legalizacja gaśnic 4 083,60 zł, monitorowanie obiektu 882,60 zł, usługi kominiarskie 991,38 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 81,25 zł, przewóz młodzieży 1 875,89 zł, szkolenia i dokształcanie 399 zł, usługa informatyczna 307,50 zł, naprawa pieca 750 zł, malowanie pomieszczeń 11 000 zł, serwis kotłowni 707,25 zł, wykonanie kalendarzy 984 zł, ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego 3 075 zł, naprawa kserokopiarki 1 233,78 zł, usługi różne 316 zł
- opłaty za usługi telefonii plan 4 070 zł wykonanie 1 851,16 zł
- delegacje plan 4 000 zł wykonanie 2 124,47 zł
- różne opłaty i składki plan 2 900 zł wykonanie 1 744,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 61 368 zł wykonanie 61 368 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

e) dokształcanie i doskonalenie zawodowe: plan 28 036 zł, wykonanie 26 839,48 zł

f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy plan 194 440 zł wykonanie 184 990,99 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6 800 zł wykonanie 6 792,47 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 6 792,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 116 500 zł wykonanie 116 074,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 280 zł wykonanie 14 279 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 23 200 zł wykonanie 23 076,98 zł
- składki na fundusz pracy plan 3 330 zł wykonanie 3 167,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 650 zł wykonanie 450 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 700 zł wykonanie 5 000 zł, w tym: zakup opału 4 000 zł, materiały biurowe 500 zł, środki czystości 500 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 550 zł wykonanie 150 zł
- zakup energii i wody plan 2 180 zł wykonanie 630 zł w tym: energia 630 zł
- zakup usług remontowych plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 230 zł wykonanie 30 zł
- zakup usług pozostałych plan 2 250 zł wykonanie 650 zł w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe 697,50 zł, usługi różne 667,50 zł, legalizacja gaśnic 50 zł, wywóz ścieków zł,
- usługi telefoniczne plan 220 zł wykonanie 220 zł
- delegacje plan 310 zł wykonanie 230,25 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11 980 zł wykonanie 11. 980 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 260 zł, wykonanie 260 zł

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oddziały gimnazjalne plan 74 810 zł wykonanie 73 316,20 zł

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3 950 zł wykonanie 3 859,44 zł tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3 859,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 55 000 zł wykonanie 54 249,98 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 450 zł wykonanie 9 437,59 zł
- składki na fundusz pracy plan 1 200 zł wykonanie 1 199,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 190 zł wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 400 zł wykonanie 400 zł,
w tym: zakup opału 400 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 450 zł wykonanie 450 zł
- zakup energii i wody plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł w tym: energia 1 750 zł, woda 250
- zakup usług remontowych plan 100 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 50 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych plan 1 300 zł wykonanie 1 300 zł w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe 697,50 zł, usługi różne 667,50 zł, legalizacja gaśnic 50 zł,
- usługi telefoniczne plan 230 zł wykonanie 230 zł
- delegacje plan 300 zł wykonanie 0 zł
- opłaty na rzecz budżetu JST plan 190 zł, wykonanie 190 zł
- h) podręczniki szkolne: plan 51 032,33 zł wykonanie 47 140,62 zł

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 157.330,00 zł wykonanie 111.310,39 zł tj. 70,75 %

- a)) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan i wykonanie 25.000 zł,
- b) programy profilaktyki zdrowotnej plan 800 zł wykonania brak,
- c) przeciwdziałanie narkomanii plan 6.000 zł wykonania brak,
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 125.530 zł wykonanie 86.310,39 zł
- diety dla komisji plan 13.710 zł wykonanie 13.602 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30.600 zł wykonanie 28.919,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.380 zł wykonanie 2.378,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.770 zł wykonanie 2.763,20 zł,
- składki na fundusz pracy plan 850 zł wykonanie 809,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.790 zł wykonanie 2.825,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 23.930 zł wykonanie 3.889,50 zł w tym: bilety wstępu 190 zł, art. papiernicze 327,40 zł, słodycze i nagrody na konkurs plastyczny 492,69 zł, podręczniki do programu profilaktycznego 1.298,86 zł, gry szkoleniowe profilaktyczne 1.580,55 zł,
- zakup energii i wody plan 300 zł wykonanie 23,91 zł,
- zakup usług pozostałych plan 38.200 zł wykonanie 26.735,57 zł w tym:
usługi edukacyjno-szkoleniowe 2.340 zł, warsztaty uzależnień 1.700 zł, program artystyczny dla dzieci 600 zł, opłata niebieska Linia 259,65 zł, usługa transportowa 150 zł, za ścieki 32,87 zł, usługa diagnozy problemów społecznych 3.400 zł, opłata za wypoczynek letni 12.000 zł, izba wytrzeźwień 2.410,05 zł, usługa edukacyjno- szkoleniowa 3.843 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł wykonanie 64,18 zł,
- szkolenia plan 5.000 zł wykonanie 1.300 zł.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1.157.964,24 zł wykonanie 1.117.372,68 zł tj. 96,49 %

- a) domy pomocy społecznej plan 74 134,00 zł wykonanie 72 798,96 zł, tj. 98,20 %
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 28 992,00 zł wykonanie 28 497,53 zł, tj. 98,29%

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 224 705,00 zł wykonanie 219 700,89 zł, tj. 97,77%

d) dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 33 406,72 zł wykonanie 32 922,50 zł, tj. 98,55%

Zużycie materiałów plan 4,52 zł. wykonanie 4,52 zł.

e) zasiłki stałe plan 114 241,00 zł wykonanie 111 409,29 zł, tj. 97,52%

f) ośrodki pomocy społecznej plan 472 513,00 zł., wykonanie 447 588,82 zł. tj. 94,73%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 900,00 zł wykonania 900,00 zł. ,

- świadczenia społeczne plan 22 320,30 zł. wykonanie 22 320,00 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 322 867,00 zł. wykonanie 308 201,58 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 511,00 zł. wykonanie 16 510,06 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 50 536,00 zł. wykonanie 43 039,90 zł.,

- składki na fundusz pracy plan 5 374,00 zł. wykonanie 4 991,16 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 300,00 zł. wykonanie 2 300,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 13 579,70 zł. wykonanie 12 509,87 zł. (w tym: art. Biurowe 4168,51 zł., licencje programowe 1708,90 zł., książki podawcze druki 841,49 zł., śr. Czystości – chemia 705,25 zł., filtry do wody 59,96 zł., podpis kwalifikowany 732,45 zł., kwiaty na pogrzeb 100,00 zł., książka 375,17 zł, wyposażenie 3104,95 zł., części zamienne do komputera 713,19 zł),

- zakup energii plan 150,00 zł. wykonanie 144,35 zł.,

- zakup usług pozostałych plan 14 960,00 zł. wykonanie 14 200,70 zł. : (w tym: opłaty i prowizja bankowe 1124,75 zł., usł. Pocztowe 3072,43 zł., usł. Transportowe 1307,67zł., usł. Odbioru odpadów komunal. 154,00 zł., usł. aktywacji BIP 1045,50 zł., usł. Ochrony 1530,60 zł., usł. odbioru ścieków 198,39 zł., usł. Doradztwa bhp 1312,00 zł., usł. Dostępu do portalu 2001,13 zł , potwierdzenie tożsamości 49,20 zł. naprawa kserokopiarki 164,00 zł., wykonanie pieczętek 470,00 zł., usługi montażu 350,20 zł., opieka autorska RADIX 1.259,53, legalizacja gaśnic 135,30 zł., udzielenie pełnomocnictwa 26,00 zł.),

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

- delegacje plan 2 800,00 zł wykonanie 2340,12 zł,

- odpis na ZFŚS plan 6 124,00 zł wykonanie 6 124,00 zł,

- usługi remontowe, plan 2 796,00 wykonanie 2 795,42 zł. w tym: malowanie pomieszczeń GOPS 2795,42 zł.,

- badania lekarskie plan 1 060,00 zł. , wykonanie 1 060,00zł.

- różne opłaty i składki plan 480,00 zł., wykonanie 399,00 zł.

- szkolenie pracowników plan 9 155,00 zł. wykonanie 9152,66 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 81 984,00 zł wykonanie 81 357,07 zł, tj. 99,24 %

h) pomoc w zakresie dożywiania plan 127 984,00 zł. wykonanie 123 093,10 zł., tj. 96,18 %

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.921.622,00 zł, wykonanie 1.779.401,86 zł tj. 92,60 %

a) pozostała działalność plan 1.921.622 zł wykonanie 1.779.401,86 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan 1.449.280 zł wykonanie 1.386.891,08 zł,

- wydatki projekt „ Aktywni Niepełnosprawni” plan 161.232 zł wykonanie 83.190,78 zł,

- wydatki inwestycyjne plan 311.110 zł wykonanie 309.320 zł

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 159.000 zł wykonanie 138.830 zł tj. 87,31%

- inne formy wypoczynku plan i wykonanie 1.750 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.750 zł,
- stypendia specjalne (Wójta) plan 28.800 zł wykonanie 28.780 zł.
- stypendia szkolne: plan 128 450 zł, wykonanie 108 300 zł

Dział: 855

Rodzina plan 6.521.302,28 zł wykonanie 6.409.115,06 zł tj. 98,28%

Świadczenia wychowawcze plan 3 804 477,00 zł., wykonanie 3 761 525,22 zł. tj. 98,87%

W tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 3 747 410,00 zł., wykonanie 3 706 002,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 32 551,00 zł., wykonanie 31 496,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 995,00 zł. wykonanie 3 979,41 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 6 511,00 zł. wykonanie 1 137,94 zł.
- składki na fundusz pracy plan 884,00 zł., wykonanie 827,35 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 300,00 zł., wykonanie 1 253,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 490,00 zł. wykonanie 8 490,00 zł. (w tym: Książka „Świadczenia wychowawcze 500+” 122,55 zł., art. Biurowe 201,45 zł., zakup kserokopiarki – 8166,00 zł),
- zakup usług pozostałych plan 1 700,00 zł. wykonanie 1700,00 zł (usł. Pocztowe 1 030,54 zł., doradztwo bhp 287,00 zł., dostęp do portalu 208,42 zł., usł. ochrony 92,04 zł., naprawa kserokopiarki 82,00 zł),
- szkolenie pracowników plan 450,00 zł. wykonanie 450,00 zł.
- odpis na ZFŚS plan 1186,00 zł. wykonanie 1186,00 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 247 365,00 zł., wykonanie 2 208 455,63 zł. tj. 98,27 %

w tym wykonanie:

- świadczenia społeczne plan 2 100 711,00 zł wykonanie 2 064 402,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45 000,00 zł wykonanie 43 039,90 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 721,00 zł wykonanie 3 721,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 92 250,00 zł. wykonanie 91 760,40 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 1 194,00 zł wykonanie 1 094,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. (w tym: art. Biurowe 296,68 zł., śr. czystości- chemiczne 71,27 zł., Książka „Świadczenia wychowawcze ” 132,05 zł.),
- zakup usług pozostałych plan 767,00 zł. wykonanie 767,00 zł., (w tym: usł. Pocztowe 201,73 zł., usł. Ochrony 64,35 zł., dostęp do portalu 193,42 zł., dozór urządzeń alarm. 307,50 zł.),
- szkolenia plan 850,00 zł wykonanie 798,00zł,
- odpis na ZFŚS plan 2 372,00 zł wykonania 2 372,00 zł.,

Karta dużej rodziny plan 185,12 zł wykonanie 185,12 zł, tj. 100,00%

Wspieranie rodziny plan 233 542,00 zł wykonanie 232 591,86 zł tj. 99,59 %, tym:

Asystent rodziny- plan 21 422,00 zł wykonanie 20 471,86 zł, tj. 95,56 %; w tym z „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 9 071,56 zł z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 3 566,44 zł z dotacji Funduszu Pracy.

Wykonanie na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17 766,00 zł wykonanie 16 997,26 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 3 209,00 zł. wykonanie 3 050,02 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 447,00 zł wykonanie 424,58 zł,

Program Dobry Start- 300+ - plan 212 120,00 wykonanie 212 120,00 tj. 100,00% wykonanie na :

- świadczenia społeczne plan 205 200,00 zł wykonanie 205 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4 611,40 zł wykonanie 4 611,40 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 802,39 zł. wykonanie 802,39 zł.,
- składki na fundusz pracy plan 124,69 zł wykonanie 124,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 381,52 zł. wykonanie 1381,52 zł. (w tym: art. biurowe - 732,08 zł, zakup licencji „Dobry Start” - 649,44 zł)

Rodziny zastępcze plan 120 956,00 zł wykonanie 120 919,54 zł, tj. 99,97%

Punkty Opiekun Dziennego: plan 114 777,16 zł wykonanie 85 437,69 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 49 689,00 zł wykonanie 39 182,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 0 zł wykonanie 0 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 523 zł wykonanie 7 615,73 zł
- składki na fundusz pracy plan 1 366 zł wykonanie 823,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6 022 zł wykonanie 5 456,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 200 zł wykonanie 2 374,49 zł, w tym: zakup artykułów żywnościowych plan 5 400 zł wykonanie 2 378,25 zł, zakup artykułów żywnościowych plan 4 800 zł wykonanie 547,75 zł udział własny, zakup energii plan 3 737,16 zł wykonanie 0 zł, zakup energii plan 2 640 zł wykonanie 559,33 zł udział własny, zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 100 zł, zakup usług pozostałych plan 19 200 zł wykonanie 19 200 zł przystosowanie pomieszczenia, zakup usług pozostałych plan 7 200 zł wykonanie 7 200 zł wynajem pomieszczenia udział własny, różne opłaty i składki plan 600 zł, wykonanie 0 zł.

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.109.401,83 zł, wykonanie 1.943.835,22 zł tj. 92,15%

- a) gospodarka odpadami plan 679.925 zł wykonanie 644.038,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 36.000 zł wykonanie 35.894,83 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.680 zł wykonanie 6.587,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.910 zł wykonanie 2.907 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 950 zł wykonanie 943,78 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 632.200 zł wykonanie 596.520,25 zł w tym: wywóz odpadów 596.520,25 zł,
 - ZFŚS plan 1.185 zł wykonanie 1.185 zł,

b) oczyszczanie miast i wsi plan 45.000 zł wykonanie 31.945,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 29.000 zł wykonanie 27.025,87 zł w tym: paliwo 14.147,98 zł, karma dla psów 2.202,27 zł, części do kos 1.264,47 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory 1.199,38 zł, worki foliowe, rękawice robocze 367 zł, pojemnik na odpady 121,90 zł, kontakty elektryczne 314,70 zł, zaprawa cementowa, kratki, tarcica 200,47 zł, środek chwastobójczy 37 zł, podbierak 63 zł, panele ogrodzeniowe 2.197,33 zł, wełna do ocieplenia 132,98 zł, zamek uniwersalny 38,99 zł, skrzynka narzędziowa 89,90 zł, woda mineralna 103 zł, części do kos 2.501,30 zł, materiały remontowe, węgiel 2.044,20 zł,

- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 1.085,40 zł w tym: naprawa samochodu 1.085,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 3.417,80 zł w tym: naprawa zawieszenia i wymiana opon 1.420 zł, badanie techniczne 99 zł, szczepienie psów, usługa weterynaryjna 614 zł, ostrzenie łańcucha 90 zł, wykoszenie poboczy 192,80 zł, usługa serwisowa 270 zł, usługa ładowarko-koparką 240 zł, uruchomienie fontanny 492 zł,
- różne opłaty i składki plan 5.000 zł wykonanie 417 zł,

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5.000 zł wykonanie 1.000zł - -

- zakup nagród na konkurs Piękna Zagroda

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 792.676,83 zł wykonanie 754.564,34 zł – wydatki inwestycyjne –OZE i dotacja do zakupu i instalacji kotłów grzewczych,

e) schroniska dla zwierząt plan 5.800 zł wykonanie 4.200 zł w tym: zakup usług pozostałych 4.200 zł,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 153.200 zł wykonanie 125.783,79 zł,

- zakup energii plan 70.000 zł wykonanie 46.075,26 zł,

- konserwacja oświetlenia drogowego plan 49.200 zł wykonanie 48.575,88 zł,

- wydatki inwestycyjne plan 34.000 zł wykonanie 31.132,65 zł

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12.500 zł wykonanie 11.093,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.500 zł wykonanie 9.097,27 zł

: nagrody i słodycze na konkurs ekologiczny 116,90 zł, kwiaty rabatowe 2.805zł, szczepionka dla psów 40 zł, kosze uchylne 1.22,82 zł, leki 50 zł, nagrody i puchary na konkurs wędkarski 1.070,01 zł, budki lęgowe dla ptaków 1.757,72 zł, dąb 85 zł, narybek lina 1.850,07 zł, rękawice ochronne 1.049,75 zł, choinki 200 zł,

- zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonanie 1.995,99 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 1.006 zł, wykonanie tablic informacyjnych 989,99 zł,

h)gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 415.300,00 zł, wykonanie 371.209,95 zł, tj. 89,38%:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.296,27 zł (zakupy bhp)

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 127.000,00 zł, wykonanie 111.471,25 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.219,68 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.538,88 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.892,61 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 15.300,00 zł, wykonanie 14.051,00 zł, w tym: zakup opału do CO 809,53 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 2823,93 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, tusz do drukarek 538,69 zł, prenumeraty 212,08 zł, opaska węża, klucze płasko-oczkowe, rękawice, szkle, karabińczyki, haki do liny 835,81 zł, płyty drogowe 2841,30 zł, środek do czyszczenia kanalizacji 2221,38 zł, części do WUKO 131,10 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, kombinezon ochronny, kalosze 79,16 zł, płyn do chłodziw 16,37 zł, płyn do spryskiwaczy 15,00 zł, środki czystości 123,74 zł, olej do kosiarek 26,40 zł, piach 80,00 zł, pompa ściekowa 800,42 zł, wentylator do pieca CO 189,90 zł, materiały elektryczne na przepompownie ścieków. 425,71 zł, środki na gryzonie 288,00 zł, taczka i koło do taczki 248,00 zł, pływakowe sygnalizatory poziomego PSP-3 – 692,17 zł, środki do odrdzewiania 42,06 zł, bateria do telefonu stacjonarnego. 72,00 zł, szpadle 77,00 zł
- zakup energii plan 158.000,00 zł, wykonanie 147763,07 zł,

- zakup usług remontowych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11443,02 zł w tym: naprawa kosy spalinowej STIHL 514,00 zł, naprawa pomp ściekowych – 5.102,95 zł, remont dmuchawy 5.817,90 zł, naprawa telefonu 8,17 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 528,49 zł,
- zakup usług pozostałych plan 33.500,00 zł, wykonanie 32.511,08 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych – 46,20 zł, odbiór odpadów (skratki) 1.544,16 zł, opłata za home banking 24,00 zł, prowizje bankowe 28,00 zł, usługa transportowa 89,21 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 429,42 zł, przegląd gaśnic 180,52 zł, inspekcja kamerą TV odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 889,29 zł, przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej 9.761,28 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego 7.397,93 zł, czyszczenie przepompowni ścieków wozem asenizacyjnym 1.337,54 zł, opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 4.305,00 zł, koszt dojazdu sprzętu do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej 6.041,40 zł, usługa informatyczna 80,55 zł, abonament BIP 221,40 zł, okresowa kontrola kominiarska 44,28 zł, badanie techniczne pojazdu – 29,40 zł, zamocowanie śrub pokrywy silnika urządzenia do udrażniania kanalizacji 61,50 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł, wykonanie 943,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.309,95 zł,
- delegacje i ryczałty plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.633,66 zł,
- różne opłaty i składki plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.080,20 zł, w tym: fundusz ochrony środowiska (za wprowadzanie ścieków) 3.759,00 zł, opłata stała za odprowadzanie ścieków – 1.158,00, opłata drogowa za 2018 r. 375,00 zł, polisy ubezpieczeniowe – 571,20 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217,00 zł
- odpis na ZFŚS plan 4150,00 zł, wykonanie 3902,79 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 2500,00 zł, wykonanie 2021,43 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 645,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.000,00, wykonanie 958,22 zł.

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.009.336,51 zł wykonanie 946.309,20 zł tj. 93,76 %

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 36.300 zł wykonanie 20.799,94 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 15.600 zł wykonanie 15.599,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.740,60 zł wykonanie 2.740,60 zł – dotacja Starostwa Powiatowego dla Sołectw w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe”
 - zakup usług pozostałych plan 2.959,40 zł wykonanie 2.459,40 zł, dotacja Starostwa Powiatowego dla Sołectw w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe”
 - wydatki inwestycyjne plan 15.000 zł wykonania brak.
- b) domy kultury, świetlice i kluby plan 597.316,26 zł wykonanie 572.502,63 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.700 zł wykonanie 1.407,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000 zł wykonanie 8.232,97 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 114.517,45 zł wykonanie 109.597,13 zł w tym: olej, paliwo 68,09 zł, umywalka 153,98 zł, art. spożywcze 475,02 zł, materiały remontowe 5.065,06 zł, środki czystości 366,85 zł, świetlówki 79,90 zł, słupki, panel 697,15 zł, materiały do

naprawy ogrodzenia 2.695,40 zł, obrzeża kostki brukowej 215,32 zł, rura dymowa, kolano 325,97 zł, piasek 130,51 zł, altana 1.000,01 zł, garaż metalowy 1.780 zł, wydatki funduszu sołeckiego 96.543,87 zł,

- zakup energii, wody plan 25.733,95 zł wykonanie 23.636,42 zł w tym wydatki funduszu sołecki 16.733,96 zł,

- zakup usług remontowych plan 44.513,81 zł wykonanie 37.246,06 zł w tym: remont świetlicy w Błachcie 11.398,71 zł, remont toalety Tytlewo 2.500 zł, wydatki funduszu sołeckiego 23.347,35 zł,

- zakup usług pozostałych plan 28.113,48 zł wykonanie 22.978,61 zł w tym: usługa ładowarko-koparką 779,99 zł, wywóz ścieków 422,28 zł, wymiana żarówek 184,50 zł, usługi kominiarskie 1.675,26 zł, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów św. Bartlewo 2.214 zł, transport piasku 15,01 zł, naprawa komina św. Lipienek 1.400 zł, wydatki funduszu sołeckiego 16.287,57 zł,

- czynsze za lokale – plan 7.800 zł wykonanie 7.793,28 zł,

- różne opłaty i składki plan 500 zł wykonania brak,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 362.437,57 zł wykonanie 361.610,89 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 49.938,92 zł,

c) dotacja dla Biblioteki plan 153.200 zł wykonanie 153.200 zł,

d) ochrona zabytków plan i wykonanie 20.000 zł,

- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich plan i wykonanie 20.000 zł,

e) pozostała działalność plan 202.520,25 zł wykonanie 179.806,63 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.200 zł wykonanie 5.032 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 65.409,07 zł wykonanie 57.380,71 zł

w tym: artykuły spożywcze na organizację imprez 10.646,20 zł, nagrody, puchary 3.302,66 zł, artykuły dekoracyjne 579,33 zł, naczynia jednorazowe, salaterki, obrusy 1.467,42 zł, agrafki 50,60 zł, farby, bańki mydlane i inne materiały na organizację imprez 1.921,18 zł, piłki 263,76 zł, elementy z tworzywa na place zabaw 1.328,40 zł, materiały remontowe 142,67 zł, lampki led 121,38 zł, tablice 666,24 zł, dyplomy 122 zł, worki na śmieci 43,98 zł, koszulki z nadrukiem 1.181,29 zł, grochówka 1.600 zł, kwiaty cięte, sztuczne 256,06 zł, dzianina 285,05 zł, środki czystości 57,93 zł, art AGD bony dożynkowe 1.967,29 zł, paliwo do agregatu 207,20 zł, materiały na animacje świąteczne na Mikołajki 885,11 zł, art. dekoracyjne UTW 265,76 zł, wydatki funduszu sołeckiego 30.019,21 zł,

- zakup usług pozostałych plan 130.211,18 zł wykonanie 115.693,92 zł w tym: oprawy muzyczne, nagłośnienia imprez, wynajęcie sceny, artyści 70.828,50 zł, usługi cateringowe 7.295,26 zł, ochrona fizyczna imprez 1.553,50 zł, udział w biesiadach 225 zł, wynagrodzenie ZAIKS 5.062,37 zł, baner reklamowy 282,90 zł, usługa noclegowa 600 zł, warsztaty ceramiczne 240 zł, za udział w jury 100 zł, wykonanie siedziska bujaczki 100 zł, wynajem miejsc noclegowych plener malarski 1.976,40 zł, wynajem kabin toaletowych 324 zł, zabezpieczenie medyczne 1.000 zł, obsługa techniczna i wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych 18.000 zł, usługa foto-video 150 zł, opłata za przesyłkę 15,99 zł wydatki funduszu sołeckiego 7.940 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 189.205,00 zł wykonanie 179.528,85 zł tj. 94,89 %

a) obiekty sportowe plan 89.005 zł wykonanie 85.657,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.305 zł wykonanie 16.674,57 zł w tym: zakup bramek 2.986,49 zł, wydatki funduszu sołeckiego 13.688,08 zł,

- zakup usług pozostałych plan 14.700 zł wykonanie 14.699,99 zł, w tym: montaż pompy nawadniającej 6.899,99 zł, wykonanie i montaż piłkochwyków 7.800 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 57.000 zł wykonanie 54.283,17 zł,
b) dotacja dla Klubu VICTORIA plan 55.200 zł wykonanie 55.200 zł, w tym: wydatki funduszu sołectkiego 5.200 zł,
c) pozostała działalność plan 45.000 zł wykonanie 38.671,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 28.000 zł wykonanie 25.746,93 zł,
w tym: olej opałowy 5.496,73 zł, stroje sportowe 1.923,57 zł, środki czystości i worki foliowe 1.464,18 zł, zaprawy, farby, opaski, pędzle 536,43 zł, artykuły spożywcze 1.371,02 zł, puchary i statuetki, nagrody 2.411,68 zł, nawóz 223 zł, zestaw na turniej rzutkami 54,98 zł, rura czarna do odgradzenia publiczności 1.595,70 zł, taśma ostrzegawcza 345,70 zł, płyta OSB 615,93 zł, koszulki sportowe 2.398,50 zł, piłki 5.596,55 zł, mieszanka traw 215,96 zł, trenażer ROTO 1.497 zł,
- zakup energii i wody plan 9.000 zł wykonanie 6.794,48 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 6.129,71 zł –zabezpieczenie medyczne 920 zł, za ścieki 229,01 zł, wynajem nagłośnienia 400 zł, usługa ładowarko-koparką 150 zł, analiza wody 246 zł, elektroniczny pomiar czasu 1.800 zł, usługa foto-video 984 zł, usługa cateringowa 300 zł, usługa autokarowa 990 zł, okresowa kontrola 110,70 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Kłafczyńska

WÓJT

mgr Jakub Kochowicz

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo

tel. 56 676 86 10

NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844-001

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki – Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	w groszach % realiz. (kol 5/4)
I.	Przychody na działalność bieżącą	1.366.000	1.373.649,42	
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1.341.000	1.342.141,42	
	uzyskanych z NFZ	1.311.000	1.311.321,42	
	uzyskanych z innych źródeł	30.000	30.820	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje	25.000	25000	
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne		6.508	
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1.366.000	1.393.566,65	
1.	zużycie materiałów, w tym:	90.000	89.647,31	
	a) leki		2.934,37	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		14.516,43	
	d) pozostałe		72.196,51	
2.	zużycie energii i opał		20834,74	
3.	usługi obce, w tym:	316.000	325.598,91	
	a) medyczne obce		187.100,16	
	b) remontowe		31.257,44	
	c) transportowe		51.637,80	
	d) pozostałe		55.603,51	
4.	podatki i opłaty	21.000	20.058,36	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec)	787.000	786.340,34	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia - poz. obsl. medycz.			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	130.000	129.419,13	
7.	amortyzacja	14.000	13.680,01	
8.	pozostałe koszty, w tym:	8.000	7.987,85	
	a) podróże służbowe		1.824,84	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		6.163,01	
	c) pozostałe			
V.	Koszty finansowe			
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		-19.917,23	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01-01-18	Stan na 31.12.2018	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	104.998,48	122.517,60	
	w tym: wymagalne			
1.	od NFZ	102.988,48	121.105,60	
2.	pozostałe z tyt. świadc. usł. medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	2.010	1.412	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	6.727,60	4.597,54	
	w tym: wymagalne			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	6.727,70	4.597,54	
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usł. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe	6.727,70	4.597,54	
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 restrukturyzację			
III.	Środki pieniężne	126.485,44	104.899,04	

Pieczęć 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

20.01.19
EWA STACHEWICZ
data
Księgowa

Jednostki

Palkiewicz Zdzisław

data

Pobis

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r.

DOCHODY WYKONANE za 2018 r.

Plan – 1.366.000 zł Wykonanie 1.373.649,42 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.311.321,42 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	30.820 zł
3) Dotacje	25.000 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	6.508 zł

KOSZTY WYKONANE za 2018 r.

Plan - 1.366.000 zł Wykonanie 1.393.566,65 zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 917.000 zł Wykonanie 915.759,47zł

w tym ZUS	117.608,12 zł
- zakupy bhp,	832,90 zł
- pozostałe świadczenia	10.978,11 zł

2) Usługi obce Plan 316.000 zł	Wykonanie	325.598,91zł
a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane		131.051,56 zł
b) usługi transportowe		51.637,80 zł
c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia		56.048,60 zł
d) remontowe		31.257,44 zł
e) inne usługi		55.603,51 zł

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 2.393,92 zł
- wywóz odpadów medycznych – 658,60 zł
- serwis kotłowni, – 1.532,90 zł
- pranie fartuchów – 316 zł
- usługi kominiarskie – 209,10 zł
- usługi informatyczne – 6.088,50 zł
- usługi pocztowe – 837,20 zł
- opłata za dostęp do portali, licencje – 10.571,81 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu rehabilitacyjnego – 1.029,65 zł
- abonament BIP – 369 zł
- pomiary ochronne – 602,70 zł
- szkolenia – 4.223 zł
- prowizja bankowa - 525,50 zł
- doradztwo w zakresie BHP - 2.200 zł
- usługa gastronomiczna – 3.951 zł
- opłata za ścieki – 1.226,86 zł
- system alarmowy 9.828,93 zł
- opłata za przyłącze gazowe 597,23 zł
- konserwacja sprzętu – 2.800 zł
- odnowienie certyfikatu – 202,94 zł
- dorobienie kluczy – 86 zł
- monitorowanie obiektu – 900,68 zł
- usługa RODO - 3.075 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty Plan 21.000 zł Wykonanie 20.058,36zł
w tym: podatek od nieruchomości - 3.093 zł, raty leasingowe 16.965,36 zł

4) Pozostałe koszty Plan 8.000 zł Wykonanie 7.987,85 zł
- delegacje - 1.824,84zł
- ubezpieczenie, wywóz odpadów - 6.163,01 zł

5) Zakupy materiałów i wyposażenia Plan 90.000 zł Wykonanie 110.482,05 zł

- a) energia 7.085,34 zł
- b) woda 1.354,14 zł
- c) sprzęt jednorazowego użytku 14.516,43 zł
- d) leki 2.934,37 zł
- e) artykuły różne 84.591,77 zł
 - w tym:
 - prenumerata - 2.317,95 zł
 - toner - 2.160,03 zł
 - materiały biurowe, druki medyczne - 1.873,04 zł
 - dwutlenek węgla - 1.580 zł
 - artykuły spożywcze - 346,32 zł
 - środki czystości - 3.010,86 zł
 - paliwo do kosiarki - 60 zł
 - rośliny, ziemia, nawóz - 427,74 zł
 - karta sieciowa - 35,01 zł
 - kompakt - 294,99 zł
 - panele ogrodowe - 1.495,66 zł
 - kosze na śmieci - 504,48 zł
 - lampy ledowe, żaluzje do rehabilitacji - 1.032,92 zł
 - drukarki - 909,15 zł
 - sprzęt komputerowy - 13.903,93 zł
 - materiały remontowe - 1.440,13 zł
 - meble, krzesła, fotel ginekologiczny, stół rehabilitacyjny - 27.346,05 zł
 - gaz - 713,45 zł
 - olej grzewczy - 13.742,90 zł
 - pompy wodne - 1.111,47 zł
 - zestaw naprawczy do fali uderzeniowej - 1.150 zł
 - regały, szafki - 3.104,40 zł,
 - kasa fiskalna - 1.586,70 zł
 - wentylator, czajnik - 173,99 zł
 - lodówka - 1.149 zł
 - kosiarka - 914,78 zł
 - wiązanka pogrzebowa - 50 zł
 - detektor tętna płodu 799 zł
 - lampa, promiennik podczerwieni - 255,40 zł
 - zestaw do rejestracji temperatury - 1.102,42 zł

6) Amortyzacja Plan 14.000 zł Wykonanie 13.680,01 zł

EWA STACHEWICZ

Księgowa

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

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
577 48 74

6. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucja Kultury za 2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

Nazwa jednostki

w groszach					
Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY - łącznie		161.340,01	161.335,14	100%
I.	Przychody na dział. podst.	135.000,00	159.729,00	159.724,13	100%
1.	dotacje na działalność statutową	135.000,00	159.729,00	159.724,13	
	ze środków j.s.t.	135.000,00	153.200,00	153.195,13	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa		6.529,00	6.529,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. Kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa				
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. Usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. Projektów współfin. Z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe		44,26	44,26	
III.	Pozostałe przychody operacyjne		1566,75	1566,75	
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych				
2.	pozostałe przychody		1566,75	1566,75	
B	KOSZTY - łącznie		187.864,00	178.297,53	94,91%
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	135.000	187.729,00	178.166,53	94,91%
1.	zużycie materiałów i energii, w tym:	12.800	33.029,00	31.981,24	
	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	18.000,00	16.972,62	
	zużycie energii, CO, wody	300	500,00	479,62	
	zakupy muzealiów/rekwizytów		0,00	0,00	
	zakupy zbiorów bibliotecznych	8.000	14.529,00	14.529,00	
2.	usługi obce, w tym:	14.500	11.350,00	11.142,09	
	a) usługi remontowe budynków	2.000	0	0,00	
	b) usługi telekomunikacyjne		1.300,00	1.247,17	
	c) usługi doradztwa BHP		1.230,00	1.230,00	
	d) usługi bankowe		150,00	106,25	
	e) pozostałe usługi	12.500	9.000,00	8.558,67	
4.	podatki i opłaty		0,00	0,00	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.), w tym:	93.200	96.200,00	89.229,39	
	a) wynagrodzenia pracowników	78.200	76.200,00	71.315,69	
	b) umowy cywilno-prawne	15.000	20.000,00	17.913,70	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018	Stan na 31-12-2018
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (1+2+3)	4,47	0
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0	0
2.	z tytułu świadczonych usług	0	0
3.	pozostałe	4,47	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	12.532,31	476,87
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	12.532,31	476,87
1.	z tyt. wynagrodzeń	5.642,73	0,00
2.	z tyt. podatków	1675,00	472,00
3.	z tyt. ZUS	5.200,52	0,00
4.	pozostałe	14,06	4,87
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)		
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	Środki pieniężne	1293,03	4,87

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1	2	3	4
IV.	Zatrudnienie w osobach	3	4
1.	Etaty	1,625	3,125
1.1	administracja	0,125	0,125
1.2	obsługa		
1.3	pracownicy merytoryczni	1,5	3
1.4	artyści		
2.	Zlecenia		
2.1	Artyści (honoraria)		
2.2	pozostali		

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 KSIĘGOWA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lisowie
 23.12.2018
 data
 podpis

Kierownik Jednostki
 Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lisowie
 data
 podpis

7. Dochody i wydatki majątkowe za 2018 rok

Dochody majątkowe za 2018 rok

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	580 066,00	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	200 000,00	199 684,44	99,84
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 200,00	75 200,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	588 358,00	588 358,00	100,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	8 295,00	66,36
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 000,00	35 041,41	106,19
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy</i>	936 105,00	353 990,84	37,82
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	16 639,00	16 639,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 500,09	69 500,00	88,53
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 609,91	220 609,91	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	329 333,41	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	273 946,42	264 358,41	96,50
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	209 437,00	0,00	0,00
	Razem	3 653 694,83	1 831 677,01	50,13

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem na poziomie 50,13 % spowodowane jest:

- brak wpływu środków dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych, mimo zatwierdzonych wniosków o płatność i zapewnień ustnych o przekazaniu środków kwota 789.503 zł,
- brak zatwierdzenia wniosku o płatność (błędy merytoryczne) kwota 329.333 zł,
- zbyt niski poziom zaawansowania prac zadania inwestycyjnego a tym samym brak możliwości złożenia wniosku o płatność kwota 582.115 zł,
- niski poziom wykonania sprzedaży majątku spowodowany jest brakiem zainteresowania po stronie kupujących.

Wydatki majątkowe za 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %
1.	Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa i sieci kanalizacyjnej	1 095 888,00	1 095 858,00	100,00
2.	Dotacja celowa na zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 342,00	50 341,75	100,00
3.	Budowa chodnika ul. M. z Ryńska	21 000,00	20 999,89	100,00
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	219 750,00	45 510,00	20,71
5.	Budowa drogi Lisewo-Pniewite	20 000,00	8 000,00	40,00
6.	Budowa drogi Lisewo-Orłowo	22 000,00	21 630,00	98,32
7.	Budowa parkingu ul. Hallera	35 000,00	34 999,99	100,00
8.	Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	50 000,00	47 970,00	95,94
9.	Przebudowa drogi Pniewite	192 000,00	191 803,09	99,90
10.	Przebudowa drogi w Krusinie	400 000,00	400 000,00	100,00
11.	Przebudowa drogi Wierzbowo-Linowiec	1 345 000,00	1 341 792,52	99,76
12.	Przebudowa drogi Pniewite	14 313,00	14 312,33	100,00
13.	Przebudowa drogi w Lisewie	12 410,00	12 410,00	100,00
14.	Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	17 030,00	17 030,63	100,00
15.	Modernizacja kotłowni w budynku na boisku sportowym	26 350,00	26 348,46	99,99
16.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	174 000,00	173 610,54	99,78
17.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
18.	Termomodernizacja budynków gminnych	936 105,00	559 349,61	59,75
19.	Przebudowa budynku na potrzeby inkubatora	20 000,00	3 500,00	17,50
20.	Termomodernizacja budynków gminnych	309 700,00	260 732,38	84,19
21.	Wykupy gruntów	36 500,00	35 129,00	96,24
22.	System do głosowania i transmisji sesji	60 000,00	57 372,69	95,62
23.	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	157 424,00	157 423,57	100,00
24.	Dotacja dla OSP Lisewo	10 000,00	10 000,00	100,00
25.	Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	16 500,00	16 143,74	97,84
26.	Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	70 000,00	70 000,00	100,00
27.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	674 000,00	673 215,14	99,88
28.	Dotacja dla GOZ na przebudowę pomieszczeń i USG	25 000,00	25 000,00	100,00
29.	Zakup samochodów dla ZAZ	311 110,00	309 320,00	99,42
30.	Budowa instalacji OZE	642 676,83	642 564,34	99,98
31.	Zakup i instalacja kotłów grzewczych	150 000,00	112 000,00	74,67
32.	Założenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Kornatowo i Malankowo	34 000,00	31 132,65	91,57
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	362 437,54	361 610,89	99,77
34.	Rewitalizacja ogródka Jordankowskiego	15 000,00	0,00	0,00
35.	Budowa infrastruktury sportowej w Lipienku	25 000,00	23 846,91	95,39
36.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	32 000,00	30 436,26	95,11
37.	Wyposażenie pracowni językowej	35 000,00	34 402,10	98,29
38.	Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum	100 000,00	98 564,64	98,56
Razem		7 735 036,37	7 031 861,12	90,91

Niski poziom wykonania przedsięwzięć w pozycji 4 i 19, 34 spowodowane jest niskim zaawansowaniem prac zmierzających do otrzymania dofinansowania oraz wykonania danych wydatków.

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Kłafczyńska

WÓJT

mgr Jakub Kuchowicz

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		Transport		
60014		Drogi publiczne powiatowe	50.342,00	50.341,75
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.342,00	50.341,75
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16.300,00	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.300,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
		Oświata i wychowanie		
80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	481,00	481,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	47.811,00	47.810,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.811,00	47.810,95
80104		Przedszkola	23.500,00	23.185,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23.500,00	23.185,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48.600,00.	48.590,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.600,00	48.590,89
80113		Dowóz uczniów do szkół	10.932,00	10.932,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.932,00	10.932,00
		Ochrona zdrowia		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25.000,00	25.000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395		Pozostała działalność		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.449.280,00	1.386.891,08
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	311.110,00	309.320,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000,00	112.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	112.000,00
		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	15.600,00	15.599,94
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	153.200,00	153.200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
92195		Pozostała działalność		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700,00	1.700,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
92605		Pozostała działalność	55.200,00	55.200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.200,00	55.200,00
--	------	---	-----------	-----------

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Klafczyńska

WÓJT

mgr Jakub Kochowicz

9. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2018 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	563 117,10	563 117,10	100,00
750 Administracja publiczna							
2	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 026,30	66 233,58	97,36
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	1 034,00	1 033,99	100,00
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	85 961,00	57 454,06	66,84
801 Oświata i wychowanie							
5	80153	Zapewnienie uczniom prawa 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	51 032,33	47 140,62	92,37
852 Pomoc społeczna							
6	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	18 561,42	97,69
7	85215	Dodatki energetyczne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,24	230,24	100,00
8	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 655,00	22 654,70	100,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 984,00	81 357,07	99,24
855 Rodzina							
10	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 804 477,00	3 761 525,22	98,87
11	85502	Świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247 365,00	2 208 455,63	98,27
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	185,12	185,12	100,00
13	85504	Dobry Start	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 120,00	212 120,00	100,00
Ogółem					7 157 187,09	7 040 068,76	98,36

W pozycji 4 - wykonanie dochodów na poziomie 66,84% z uwagi na przyjęty plan zakładający dwie tury wyborów a odbyła się tylko pierwsza tura wyborów.

SKARBNIK GMINY
mgr Izabela Kłafczyńska

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań zleconych w 2018 roku

Dotacja w rozdziale 01095 § 2010 pozostała działalność plan 563.117,10 zł wykonanie 563.117,10 zł tj. 100%; w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 552.075,59 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 8.198,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.843,50 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 § 2010 urzędy wojewódzkie plan 68.026,30 zł wykonanie 66.233,58 zł tj. 92,95 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 53.791,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 9.117 zł,
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.317 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.008 zł wykonanie 2.007,99 zł,

Dotacja w rozdziale 75101 § 2010 - aktualizacja spisów wyborczych plan 1.034 zł tj. 100 % wykonanie 1.033,99 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 147,92 zł wykonanie 147,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 21,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 864,90 zł,

Dotacja w rozdziale 75109 § 2010 wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów plan 85.961 zł wykonanie 57.454,06 zł tj. 66,84%, - *niski poziom wykorzystania dotacji wynika, iż przyjęty plan dotyczył dwóch tur wyborów, a faktycznie odbyła się tylko pierwsza tura wyborów.*

- diety komisji plan 47.100 zł wykonanie 31.029,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 824 zł wykonanie 457,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 118 zł wykonanie 65,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 18.231 zł wykonanie 10.917,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18.604,05 zł wykonanie 13.899,44 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 144 zł,
- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 939,95 zł,

Dotacja w rozdziale 80153 § 2010 podręczniki szkolne: plan 51 032,33 zł wykonanie 47 140,62 zł, tj. 92,37 %.

Dotacja w rozdziale 85213 § 2010 Składki zdrowotne plan: 19 000, wykonanie 18 561,42 tj. 97,69 % i dotacje przekazywane były zgodnie z planem i terminowo co zapewniło zachowanie ciągłości w realizacji przyznanych świadczeń.

Dotacja w rozdziale 85215 § 2010 na wypłatę dodatków energetycznych zapewniała realizację wypłat na bieżąco; plan 230,24 zł, otrzymano 230,24, Wykorzystanie dotacji: świadczenia plan 225,72 zł., wykonanie 225,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 4,52 zł, wykonanie: 4,52 zł., wykorzystanie w 100%.

Dotacja w rozdziale 85219 § 2010 na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy plan 22.655 zł, otrzymano 22.654,70 zł, uruchomienia miesięczne pozwoliły na prawidłową realizację wypłat wynagrodzeń. Wykorzystanie dotacji w 99,99 %: świadczenia - plan 22 320,30 zł., wykonanie 22 320 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan: 334,70 zł, wykonanie 334,70 zł

Dotacja w rozdziale 85228 § 2010 dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uruchomiona odpowiednio szybko i pozwoliła na prawidłową realizację przyznanych usług. Decyzje w sprawie zmiany planu powinny brać pod uwagę kilkumiesięczne zapotrzebowanie co pozwoliłoby na zaangażowanie środków, długoterminowe umowy oraz decyzję w sprawach świadczeń. Wykorzystanie dotacji w 100%: plan 81 984,00 zł., wykonanie 81 357,07 zł.

Dotacja w rozdziale 85501 § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji w 98,87%: plan 3 804 477,00 zł., wykonanie 3 761 525,22 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 3 747 410,00 zł., wykonanie 3 706 002,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 32 551,00 zł., wykonanie 31 496,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 995,00 zł. wykonanie 3 979,41 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6 511,00 zł. wykonanie 6 139,95 zł, składki na fundusz pracy: plan 884,00 zł., wykonanie 827,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe: plan 1300,00 zł., wykonanie 1253,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 8490,00 zł. wykonanie 8490,00 zł.(w tym: Książka „Świadczenia wychowawcze 500+” 122,55 zł., art. Biurowe 201,45 zł. udział w zakupie kserokopiarki na kwotę 8166,00), zakup usług pozostałych: plan 1 700,00 zł. wykonanie 1700 zł (usł. Pocztowe 484,04 zł., doradztwo bhp 246,00 zł., dostęp do portalu 193,42 zł., usł. ochrony 64,35 zł.), szkolenie pracowników: plan 450,00 zł. wykonanie 450,00 zł, odpis na ZFŚS plan 1186,00 zł. wykonanie 1186,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85502 § 2010 dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego była przekazywana w zaplanowanym czasie i w niezbędnych kwotach co pozwoliło na prawidłową realizację świadczeń przez cały rok. Wykorzystanie dotacji kształtuje się następująco: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2.247.365 zł., wykonanie 2.208.455,63 zł, tj. 98,27% w tym: świadczenia społeczne: plan 2 100 711,00 zł wykonanie 2 064 402,67 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 45 000,00 zł wykonanie 43 039,90 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3 721,00 zł wykonanie 3 721,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 104 800,00 zł, wykonanie 91 760,40 zł., składki na fundusz pracy: plan 1 194,00 zł wykonanie 1094,66 zł, zakup

materiałów i wyposażenia: plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł. (w tym: art. Biurowe 296,68 zł., śr. czystości- chemiczne 71,27 zł., Książka „Świadczenia wychowawcze ” 132,05 zł.), zakup usług pozostałych: plan 767,00 zł. wykonanie 767,00 zł., (w tym: usl. Pocztowe 201,73 zł., usl. Ochrony 64,35 zł., dostęp do portalu 193,42 zł., dozór urządzeń alarm. 307,50 zł.), szkolenia: plan 850,00 zł wykonanie 798,00 zł, odpis na ZFŚS plan 2 372,00 zł wykonanie 2372,00 zł.,

Dotacja w rozdziale 85503 na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny plan: 185,12 zł, wykonanie: 185,12 zł była w całości przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia tj. W 100%.

Dotacja w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz decyzje w sprawie zmiany planów były uruchamiane w małych kwotach co utrudniało realizację wypłaty świadczeń. Łączna kwota dotacji: plan 212 120,00 zł wykonanie 212 120,00zł, tj. w 100 % Wykorzystana dotacja § 3010 na wypłatę świadczeń: plan 205 200,00 zł wykonanie 205 200 zł, wynagrodzenie osobowe: plan 4611,40, wykonanie 4611,40 zł, składki społeczne: plan 802,39 zł, wykonanie 802,39, fundusz pracy: plan 124,69 zł, wykonanie 124,69 oraz zakup materiałów i wyposażenia plan: 1381,52 zł wykonanie: 1381, 52 zł.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Klafczyńska

WÓJT

mgr Jakub Kochowicz

11. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU W GMINIE LISEWO

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za cały 2018 r.	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	853,09	852,00	Zorganizowano dwie imprezy pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa oraz zakupiono środki czystości do świetlicy
				4260	2 833,95	2 833,95	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	8 242,57	8 242,57	Wykonano remont sali głównej świetlicy
				4300	700,00	660,96	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				6059	5 285,39	5 285,39	Doposażono plac zabaw w Bartlewie w urzędzenia siłowni zewnętrznej
				Razem	18 415,00	18 374,87	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	192,48	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 442,15	8 419,12	Zorganizowano trzy imprezy pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa, doposażono i ogrodzono teren rekreacyjny oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy i środki czystości
				4260	600,00	587,54	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	146,88	146,88	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				6059	3 350,66	3 350,66	Wypożyczono plac zabaw w Błachcie w zestaw zabawowy
				Razem	12 739,69	12 696,68	
3.	Chrusty	921	92109	4210	3 773,27	3 771,68	Zorganizowano dwie imprezy pobudzającą aktywność obywatelską - warsztaty rękodzieła oraz wyjazd edukacyjny, doposażono teren rekreacyjny oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy i opał
				4260	900,00	899,56	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	4 700,00	4 690,97	Wykonano remont sali świetlicy i przebudowano instalację kominową
				4300	800,00	800,00	Opłacono wyjazd edukacyjny wynajętym autokarem
				6059	1 890,17	1 890,17	Doposażono plac zabaw w Chrustach w urządzenie siłowni zewnętrznej
		926	92605	2820	200,00	200,00	Przekazano dotację dla szkoły kolarskiej na zakup sprzętu dla zawodników
				Razem	12 263,44	12 252,38	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	400,00	400,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	10 108,29	10 097,33	Zorganizowano sześć imprez pobudzających aktywność obywatelską - w tym warsztaty rękodzieła oraz wyjazd edukacyjny, zakupiono materiały budowlane do remontu dachu świetlicy w kolejnym roku oraz środki czystości
				4260	1 400,00	1 228,33	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	500,00	500,00	Opłacono wyjazd edukacyjny wynajętym autokarem
				6059	1 283,90	1 283,90	Doposażono plac zabaw w Drzonowie w linarium
				Razem	13 692,19	13 509,56	

5.	Kamlarki	921	92195	4210	13 994,06	13 987,35	Zorganizowano pięć imprez pobudzających aktywność obywatelską - w tym warsztaty uroczyste otwarcie nowej świetlicy, zakupiono wyposażenie do świetlicy, opał i środki czystości
				4300	2 000,00	2 000,00	Wykonano remont przystanku autobusowego w centrum wsi
				Razem	15 994,06	15 987,35	
		600	60016	4210	474,78	474,78	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				4270	7 733,95	7 733,00	Wykonano remont drogi gminnej kruszywem i utwardzono teren pod przystanek autobusowy
		921	92109	4210	6 034,82	6 025,56	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono wyposażenie i środki czystości do świetlicy, zorganizowano sześć imprez pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tym warsztaty rękodzieła i kulinarne)
6.	Kornatowo			4260	450,00	449,22	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	1 600,00	1 600,00	Wykonano remont wnętrza świetlicy - malowanie sali
				4300	1 162,00	1 162,00	Opłacono usługi wywozu nieczystości oraz usługę gastronomiczną (warsztaty kulinarne)
				6059	5 285,39	5 285,39	Doposażono plac zabaw w Kornatowie w urządzeniu siłowni zewnętrznej
				Razem	22 740,94	22 729,95	
		921	92109	4210	10 152,19	10 136,32	Zakupiono wyposażenie i środki czystości do świetlicy, zamontowano bramę wjazdową w ogrodzeniu i zakupiono nasadzenia na teren rekreacyjny, zorganizowano trzy imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
7.	Krajęcín			4260	800,00	651,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	200,00	146,88	Opłacono usługi wywozu nieczystości
				Razem	11 152,19	10 934,20	
		600	60016	4210	200,00	157,44	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	6 011,72	5 971,60	Doposażono teren rekreacyjny, zakupiono wyposażenie i nasadzenia, wykonano rekultywację boiska do piłki nożnej, utwardzono plac pod magazynek blaszany, zorganizowano sześć imprez pobudzających aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa oraz na bieżąco utrzymywano urządzenia i zieleń,
8.	Krusin			4300	5 940,00	5 940,00	Dokończono ogrodzenie wokół boiska sportowego i placu zabaw
		921	92109	6059	1 283,90	1 283,90	Doposażono plac zabaw w Krusinie w linarium
		926	92601	4210	6 305,00	6 305,00	Doposażono plac zabaw w Krusinie w ławkę bujaną i w karuzelę
				Razem	20 240,62	20 157,94	
		754	75412	4210	700,00	699,75	Zakupiono wyposażenie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 643,49	8 642,66	Doposażono teren rekreacyjny, wykonano pierwszy etap remontu świetlicy - ocieplenie ścian, zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano cztery imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
9.	Linowiec			4260	1 800,00	1 800,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	129,60	129,60	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	4 205,03	4 205,03	Wyposażono plac zabaw w Linowcu w zestaw zabawowy
				Razem	15 478,12	15 477,04	

10.	Lipienek	700	70005	6060	10 000,00	10 000,00	Zakupiono grunt z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej
		754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	6 050,25	6 035,64	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, opał i środki czystości, zorganizowano dziewięć imprez pobudzających aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tym konsultacje, Turniej Tenisa Stołowego, wyjazd edukacyjny oraz warsztaty rękodzieła)
				4260	1 500,00	1 500,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	1 746,00	1 742,50	Opłacono wyjazd edukacyjny wynajętym autokarem oraz bilety wstępu do kina,skorzystano z obsługi muzycznej imprezy, a także opłacono animatora prezentującego żywą lekcję historii
		Razem			20 796,25	20 778,14	
11.	Lisewo	600	60016	4210	4 500,00	4 479,77	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi i zakupiono wiatę przystankową
				4300	1 000,00	1 000,00	Przygotowano podłoże pod montaż wiaty przystankowej
				6050	10 000,00	10 000,00	Zakupiono materiał do budowy chodnika w Lisewie ul. Mikołaja z Ryńska
		754	75412	4210	3 000,00	2 999,88	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lisewo
				4300	2 000,00	2 000,00	Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		921	92195	4210	10 060,75	10 060,26	Zorganizowano pięć imprez pobudzających aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tym Turniej Siatkówki i wkład własny do projektu promującego dziedzictwo kulturowe wsi), zakupiono wyposażenie do sali sesyjnej
		921	92109	6059	4 126,75	4 126,75	Doposażono plac zabaw w Lisewie w urzędzenia siłowni zewnętrznej (kalistenika)
		926	92605	2820	5 000,00	5 000,00	Przekazano dotację na zakup strojów sportowych dla LKS Victoria Lisewo
		Razem			39 687,50	39 666,66	
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono sprzęt dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	15 047,62	15 044,86	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, zorganizowano trzy imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tym ferie w świetlicy)
				4260	1 300,00	848,59	Opłacono faktury za energię elektryczną
				6059	948,32	948,32	Doposażono plac zabaw w Malankowie w urządzenie zabawowe
		Razem			18 295,94	17 841,77	
13.	Mgoszcz	600	60016	4210	1 500,00	1 485,84	Oznakowano drogi gminne tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	3 206,57	3 206,56	Zakupiono środki czystości, paliwo i nawozy, zorganizowano cztery imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	2 500,00	2 479,60	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	3 813,81	3 813,81	Wykonano remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi do kuchni oraz malowanie głównej sali, korytarza i toalet
		926	92601	6059	6 828,68	6 828,68	Wypożyczono dwa place zabaw w Mgoszczu w 2 zestawy zabawowe
				4210	6 400,00	6 397,11	Doposażono plac zabaw w Mgoszczu - przy terenie rekreacyjnym
		Razem			24 249,06	24 211,60	

14.	Piątkowo	921	92109	4210	2 296,41	2 281,20	Zakupiono wyposażenie i środki czystości do świetlicy, zakupiono materiały budowlane do remontu, zorganizowano cztery imprezy pobudzające aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	750,00	556,17	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	5 000,00	5 000,00	Wykonano częściowe ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
				6059	3 455,15	3 455,15	Wypożyczono plac zabaw w Piątkowie w zestaw zabawowy
		926	92601	4210	1 000,00	985,97	Zakupiono stroje sportowe dla piłkarzy z drużyny w Piątkowie
				Razem	12 501,56	12 278,49	
15.	Pniewite	600	60016	4210	2 000,00	1 977,84	Oznakowano drogi gminne tabliczkami kierunkowymi
		700	70005	6060	2 000,00	2 000,00	Opłacono prace geodety związane z poszerzeniem pasa drogowego
		754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono meble i wyposażenie do zaplecza kuchennego OSP Pniewite
				4270	2 000,00	2 000,00	Wykonano remont zaplecza kuchennego w remizie strażackiej
		921	92109	4210	5 598,61	5 593,46	Zakupiono wyposażenie do świetlicy i środki czystości, doposażono naturalny plac zabaw i zamontowano nową gablotę, zorganizowano sześć imprez pobudzających aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tym otwarcie Małego Gaju oraz akcję sprzątanie świata)
				4300	3 500,00	3 500,00	Ogrodzono teren rekreacyjny w centrum wsi
				6059	4 808,89	4 808,89	Wypożyczono plac zabaw w Pniewitem w zestaw zabawowy - linarium
				Razem	21 907,50	21 880,19	
16.	Strucon	754	75412	4210	700,00	695,58	Wykonano remont garażu OSP Strucon oraz zakupiono części do naprawy samochodu
		921	92109	4210	9 055,31	9 042,95	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, paliwo do koszenia trawy, zorganizowano trzy imprezy pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	1 000,00	1 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				Razem	10 755,31	10 738,53	
17.	Tytlewo	921	92109	4210	2 989,03	2 987,12	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano dwie imprezy pobudzającą aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa
				4260	1 400,00	1 400,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	5 000,00	5 000,00	Wykonano remont toalety w świetlicy
				6059	3 350,66	3 350,66	Wypożyczono plac zabaw w Tytlewie w zestaw zabawowy
				Razem	12 739,69	12 737,78	
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	300,00	300,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 411,47	4 407,41	Zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano pięć imprez pobudzających aktywność obywatelską wśród mieszkańców sołectwa (w tymakcje: sprzątanie świata, bezpieczne ferie)
				4260	500,00	500,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	2 700,00	2 498,75	Utwardzono teren przed świetlicą wiejską, opłacono obsługę muzyczną dożynek wiejskich
				6059	3 836,03	3 836,03	Wypożyczono plac zabaw w Wierzbowie w zestaw zabawowy
				Razem	11 747,50	11 542,19	
OGÓŁEM					315 396,56	313 795,32	

SKARBNIK GMINY
W C J T

SKARBNIK GMINY

W 6 J T

mgr Izabela Klafczyńska

mgr Jakub Kocłowski

12. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LISEWO NA 31.12.2018 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych				Wykonane dochody 2018 roku	
						z rubryki 6 przypada zł na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste		
1	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	GRUNTY GMINY LISEWO	1 022 865,09	48 129,00	6 617,29	1 064 376,80	924 241,26				140 135,54	
	w ha	163,5000	0,6502	0,8700	163,5000	162,3502				0,9300	użytkowanie wieczyste: 10.450,17 sprzedaż: 26.800
1	BUDYNKI	14 451 254,77	3 018 404,13	822 112,01	16 647 546,89	16 647 546,89					nojem i dzierżawa :76.771,53 wykup mieszkań: 8.241,41
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ KOTŁY I MASZYN	22 173 270,25	3 365 356,44	32 997,20	25 505 629,49	25 505 629,49					
3	ENERGETYCZNE MASZYN, URZĄDZENIA APARATU OGÓLNEGO I SPECIALISTYCZNE	43 603,48	333 319,56	0,00	376 923,04	376 923,04					
4	APARATY OGÓLNEGO	153 118,37	34 208,00	4 629,74	182 696,63	182 696,63					
5	MASZYN, URZĄDZENIA I APARATY	46 775,00	14 944,48	18 116,00	43 603,48	43 603,48					
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	7 612,00	646 955,44	0,00	654 567,44	654 567,44					
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 174 630,23	818 640,00	789 350,00	1 203 920,23	1 203 920,23					sprzedaż: 69.500,00
	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	1 058 907,21	107 229,50	482 146,38	683 990,33	683 990,33					
8	RAZEM	40 132 036,40	8 387 186,55	2 155 968,62	46 363 254,33	46 223 118,79				140 135,54	191 763,11

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

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Kłafczyńska

WÓJT

mgr Jáník Kogutowicz

13. Sprawozdanie opisowe z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Lisewo na lata 2018 – 2029 za 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok wynosił 28.464.809,32 zł, wykonanie 26.547.082,17 zł co stanowi 93,26 %.

1. Dochody bieżące plan 24.811.114,49 zł wykonanie 24.715.405,16 zł tj. 99,61%

z tego najistotniejsze pozycje:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.558.048 zł,
- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11.882,30 zł,
- podatki i opłaty 4.417.926,38 zł,
- z subwencji ogólnej 7.104.601 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9.243.377,65 zł.

2. Dochody majątkowe plan 3.653.694,83 zł wykonanie 1.831.677,01 zł tj. 50,13%

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem na poziomie 50,10% spowodowane jest:

- *brak wpływu środków dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych, mimo zatwierdzonych wniosków o płatność i zapewnień ustnych o przekazaniu środków kwota 789.503 zł,*
- *brak zatwierdzenia wniosku o płatność (błędy merytoryczne) kwota 329.333 zł,*
- *zbyt niski poziom zaawansowania prac zadania inwestycyjnego a tym samym brak możliwości złożenia wniosku o płatność kwota 582.115 zł,*
- *niski poziom wykonania sprzedaży majątku spowodowany jest brakiem zainteresowania po stronie kupujących.*

Plan wydatków za 2018 rok wynosi 31.474.380,32 zł, wykonanie 29.727.251,79 zł tj. 94,40%

1. wydatki bieżące plan 23.739.343,92 zł wykonanie 22.695.390,67 zł, tj. 95,60 %; w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.419.154,33 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.436.906,86 zł

2. wydatki majątkowe plan 7.735.036,40 zł wykonanie 7.031.861,12 zł, tj. 90,90 %.

W 2018 roku przychody planowane ogółem 6.020.764 zł a wykonano na poziomie 4.452.552,28 tj. 73,95%

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 5.571.264 zł; wykonanie 3.061.607,86 zł tj. 54,95% - *nie było potrzeby zaciągania wyższych kredytów i pożyczek.*

W 2018 roku rozchody planowane ogółem spłaty kredytów i pożyczek 3.011.193 zł, wykonanie 1.000.056 zł tj. 33,21% - *w związku mniejszym niż planowano zaciąganiem kredytów i pożyczek; mniejsze są również wykonane rozchody.*

Na obsługę długu (spłatę odsetek) wydatkowano 188.227,05 zł.

W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 1.000.056

Kwota długu na koniec na 2018 roku wyniosła 6.300.697,10 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.020.014,49 zł.

Rok 2018 został zamknięty wynikiem budżetu na poziomie (minus) - 3.180.169,62 zł (deficyt).

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2018 r.

1. Urzędy online – Efektywne polityki publiczne; limit: 8.550,00, wykonanie 8.550,00 zł
2. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 114.776,16 zł, wykonanie 85.437,69 zł tj. 74,44% - *niski poziom wykonania spowodowany jest półtoramiesięcznym opóźnieniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia*
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo – Poprawa Standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; limit: 362.437,57 zł, wykonanie 361.610,89 zł, tj. 99,77%
4. Przebudowa drogi w Lisewie – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 12.410 zł., wykonanie 12.410 zł, tj. 100%
5. Przebudowa drogi Pniewite – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 14.313 zł., wykonanie 14.312,33 zł, tj. 100%
6. Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; limit: 642.564,34 zł, wykonanie 642.564,34 zł, tj. 100%
7. Termomodernizacja budynków gminnych – zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenia kosztów ogrzewania; limit 1.219.371: wykonanie 933.947,52 zł, tj. 76,59% - *niski poziom zaawansowania prac budowlanych w części dotyczącej pawilonu*
8. Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich; limit: 1.095.888 zł, wykonanie 1.095.858 zł, tj. 100%
9. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie – ożywienie społeczno-gospodarcze terenu; limit: 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. - *zerowy poziom wykonania z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wykonanie projektu*
10. Aktywni niepełnosprawni –podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 161.032,00 zł, wykonanie 83.190,78 zł tj. 51,66% - *niski poziom z uwagi na duże opóźnienie wpływu transz dofinansowania a tym samym wydatkowania*
11. Budowa drogi Wierzbowo-Linowiec – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 1.345.000,00 zł, wykonanie 1.341.792,52 zł, tj. 99,76%
12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych; limit: 312.000,00 zł, wykonanie 45.510 zł tj. 14,59% - *niski poziom wykonania z uwagi na wydłużony czas realizacji projektów oraz uzgodnień warunków*
13. Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie – zwiększenie sal lekcyjnych; limit: 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł, 100%
14. Budowa drogi Lisewo-Pniewite – poprawa warunków komunikacyjności dla ludności; limit: 20.000,00 zł, wykonanie 8.000 zł, tj. 40% - *niski poziom z uwagi na nie wykonanie wszystkich zaplanowanych działań przygotowawczych*
15. Budowa drogi Lisewo-Orłowo – poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności; limit: 22.000 zł, wykonanie 21.630 zł, tj. 98,32%
16. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Inkubatora, limit 20.000 zł., wykonanie 3.500 zł tj. 17,50% - *niski poziom, ponieważ wydłużył się okres oczekiwania na przygotowanie projektu przebudowy*

14. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych za 2018 r.

Dochody:

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

Dochody ogółem: plan 120 500 zł, wykonanie 116.782,76 zł w tym :

- wpłata VAT 3.267,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego §0750 plan 12.000 zł, wykonanie 14.330,61 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej § 0830 plan 78.000 zł wykonanie 70.276,46 zł,
- pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych § 0920 plan 500 zł wykonanie 134,48 zł,
- otrzymane odszkodowania §095 plan 28.500 zł, wykonanie 28.481,60 zł,
- otrzymane spadki , zapisy, darowizny w postaci pieniężnej §0960 plan 1.500 zł wykonanie 292 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia oraz wyjazd dzieci na wycieczki,

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 20.894,95 zł.

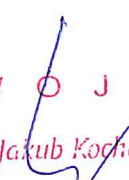
Wydatki:

Wydatki plan 120.500 zł; wykonanie 95.887,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 19.000 zł wykonanie 10.578,03 zł w tym: środki czystości 2.483,93 zł, waga 1.646,05 zł, mikser ręczny 2.749,05 zł, patelnie, sztucce 1.499,57 zł, ekogroszek 2.199,43 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków §4220 plan 78.000 zł wykonanie 69.156,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek §4240 plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług remontowych §4270 plan 17.500 zł, wykonanie 12.160 zł,
- zakup usług pozostałych §4300 plan 6.000 zł, wykonanie 739,27 zł, w tym: naprawa zmywarki 699,02 zł, prowizje bankowe 40,25 zł,
- podatek VAT 3.253,81 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Klafczyńska

W O J T

mgr Jakub Kochowicz

