



Sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie Lisewo w 2020 roku

**GMINA
LISEWO**



**PROOBYWATELSKI
SAMORZĄD**





Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019

- ▶ W 2020 r. dochody budżetu wyniosły:

Planowane	Wykonane
28 718 221,83 zł	29 096 361,45 zł (101,32%)

- ✓ Dochody majątkowe: 790 144,35 zł

- ▶ Wydatki budżetu

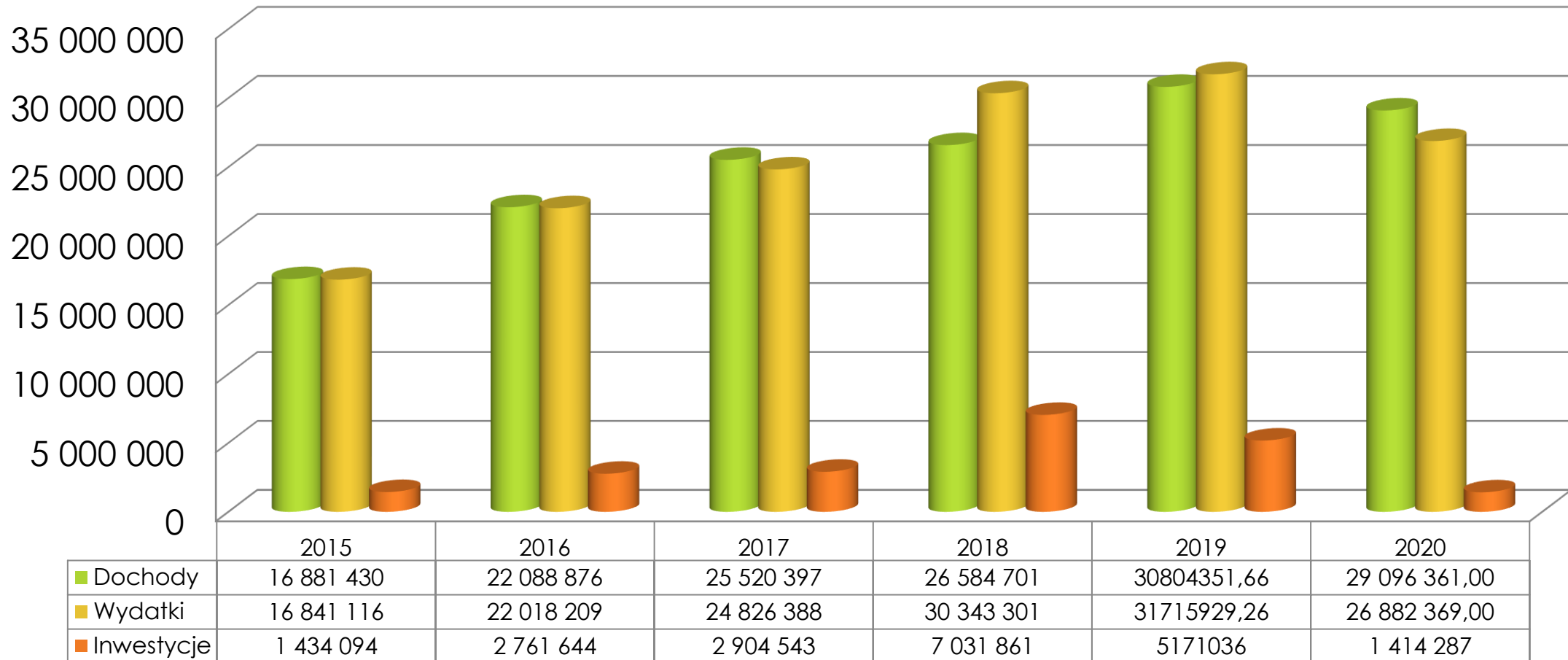
Planowane	Wykonane
28 718 221,83 zł	26.882.369,86 zł (93,61%)

- ✓ Wydatki majątkowe: 1 414 287,20zł
- ✓ Nadwyżka operacyjna: 2 838 134,44 zł
- ✓ Nadwyżka budżetu: 2 213 991,59 zł





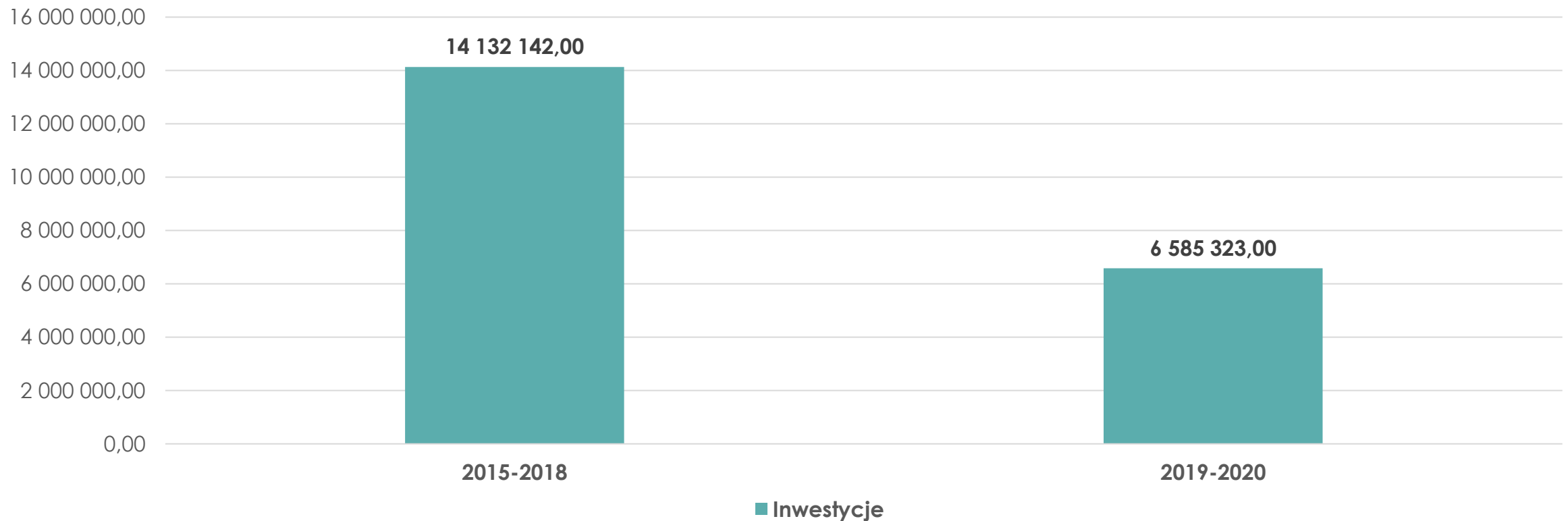
Wydatki i dochody budżety w latach 2015 - 2020





Porównanie wydatków inwestycyjnych

Inwestycje w latach 2015 - 2020





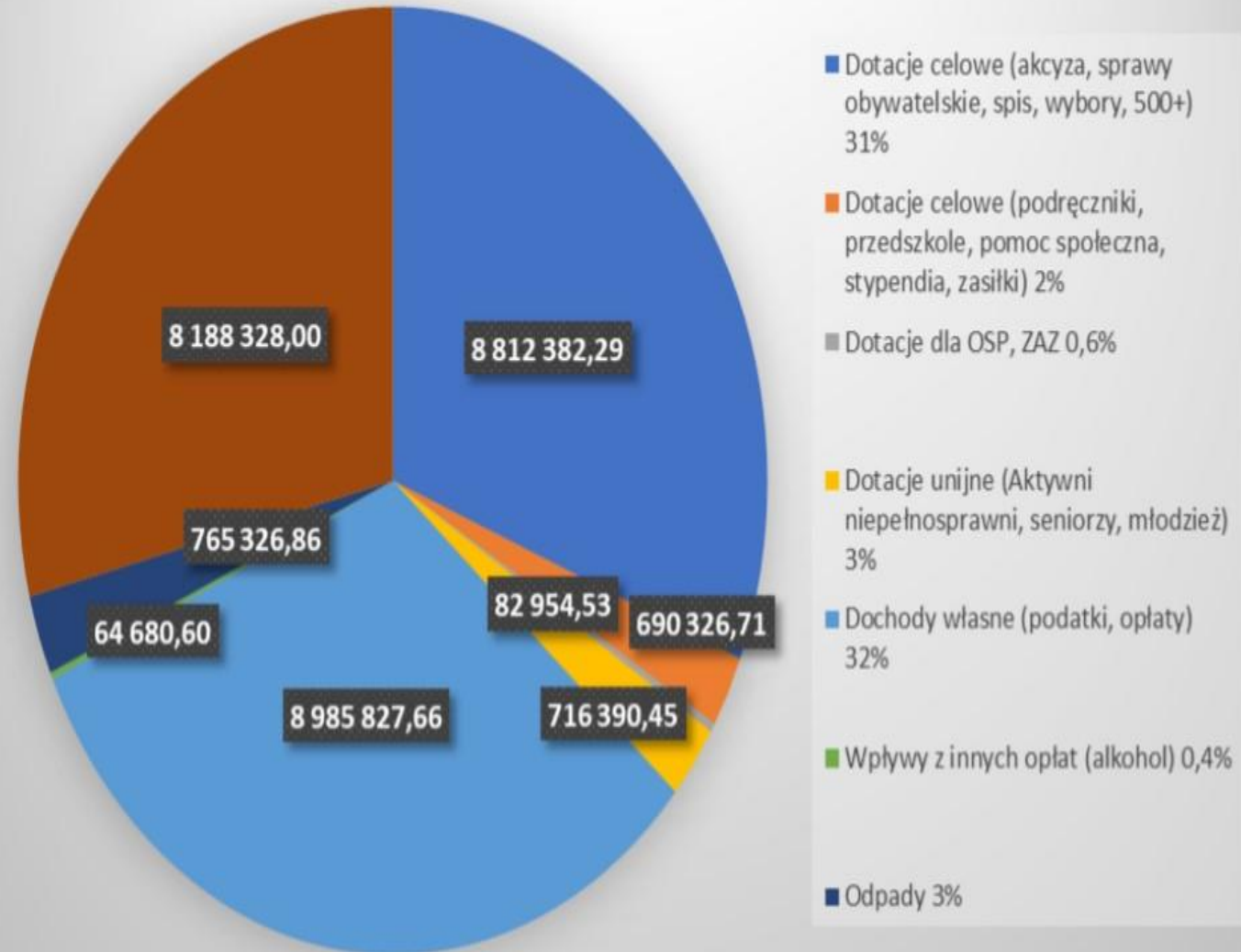
Struktura dochodów

Dochody bieżące:

- ▶ Dotacje celowe: 8 812 328zł (31%)
- ▶ Dochody własne 8 985 827,66 zł (32%)
- Udział w PIT: 2 955 235,00 zł
- Udział w CIT: 6 700,00 zł
- ▶ Subwencja ogólna: 8 188 328,00 zł (25,24%)
- Część oświatowa: 4 979 205,00 zł
- Część wyrównawcza: 3 209 123,00 zł

Dochody majątkowe: 790 144,35zł

Dochody budżetu gminy





Dotacje

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 860 325,67, w tym:

- ▶ 636 088,78 zł – zwrot podatku akcyzowego
- ▶ 50 712,60 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ▶ 19 325,00 zł spis powszechny
- ▶ 1 021,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ▶ 52 795,00 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- ▶ 3 753,00 zł wybory do Rad Gmin,
- ▶ 6 070,00 zł zarządzanie kryzysowe
- ▶ 47 245,25 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów,
- ▶ 21 592,80 zł składki zdrowotne
- ▶ 336,88 zł na dodatki energetyczne,



Dotacje

- ▶ 28 250,00 zł na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy
- ▶ 89 691,60zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▶ 5 457 018,29 zł na rządowy program „Rodzina 500+” (na realizację świadczeń wychowawczych)
- ▶ 2 183 129,46zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ▶ 88,90zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- ▶ 214 833,99 zł na realizację zadania Dobry start.



Dotacje majątkowe

Dotacje majątkowe, w tym środki unijne:

- ▶ 174 025,00zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Piątkowie
- ▶ 14 100,00 zł na dofinansowanie drogi w Drzonowie w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych,
- ▶ 306 058,36 zł dotacja do projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Lisewo II
- ▶ 281 284,65 zł wpłaty od mieszkańców



Wydatki

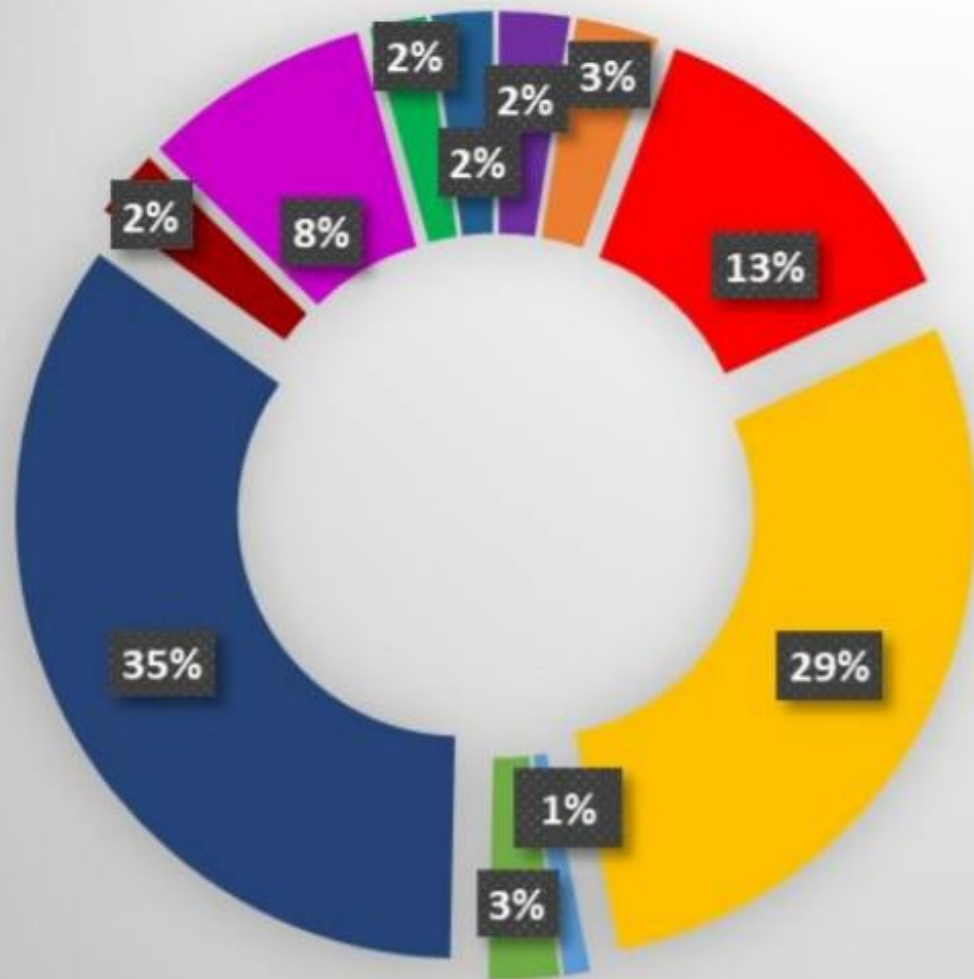
- ▶ Wydatki łącznie: 26 882 369,86 (93,61%)
 - ▶ Bieżące: 25.468.082,66 zł, tj. 94,49%,
 - ▶ Majątkowe: 1.414.287,20 zł, tj. 80,12%.

W 2020 roku przychody planowane 817.160,00 zł a wykonano na poziomie 1.512.177,66 zł
w tym: wolne środki: plan 817.160,00 zł. wykonanie 1.512.177,66 zł,

W 2020 roku rozchody planowane spłaty kredytów i pożyczek 817 159,56 zł,

- ▶ Na obsługę długu (spłatę odsetek) wydatkowano 226 336,21 zł.
- ▶ W 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 817 159,56 zł.
- ▶ Kwota długu na dzień 31.12.2020 rok wyniosła 7 907 292,80 zł, co stanowiło 27,17% wykonanych dochodów ogółem budżetu w 2020 roku

Wydatki Gminy Lisewo w 2020 r.



- Zaopatrzenie w wodę
- Transport i łączność
- Administracja i wybory
- Oświata i wychowanie
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna i rodzina
- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura
- Pozostałe

Należności

- ▶ Stan należności wymagalnych na koniec 2020 roku wyniósł: 882 148,22 zł w tym:
 - opłaty za wodę: 25 639,34 zł,
 - wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 9 713,67 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 106 114,41 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych: 22 832,53 zł,
 - wpływy z opłat lokalnych: 86 691,35 zł,
 - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 601 087,12 zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne.



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

www.lisewo.com Tel.
501 781 069
Email:
wojt@lisewo.com