

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

Lisewo, dnia 15.03.2021 roku

## **1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 roku**

Plan dochodów na 31.12.2020 wynosił 28.718.221,83 zł, wykonanie 29.096.361,45 zł co stanowi 101,32 %.

Na dochody gminy składają się:

1. Dochody bieżące plan 27.819.359,96 zł wykonanie 28.306.217,10 zł tj. 101,75%  
z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 8.839.698,60 zł, wykonanie 8.812.382,29 zł tj. 99,69%,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020, 2460) na zadania bieżących własnych gmin plan 747.155,37 zł, wykonanie 690.326,71 zł, tj. 92,39%,
- c) dotacje (§2440) z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących plan 85.000,00 zł, wykonanie 82.954,53 zł, tj. 97,59%,
- 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 751.257,54 zł wykonanie 716.390,45 zł, tj. 95,36%,
- e) dochody własne gminy plan 8.386.259,45 zł, wykonanie 8.985.827,66 zł, tj. 107,15%,
- f) wpływy z innych opłat stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 64.680,00 zł, wykonanie 64.680,60 zł, tj. 100,00%,
- g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 756.981,00 zł wykonanie 765.326,86 zł tj. 101,10%.
- h) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 8.188.328,00 zł i wykonanie 8.188.328,00 zł, tj. 100,00% z tego:
  - część oświatowa plan 4.979.205,00 zł i wykonanie 4.979.205,00 zł,
  - część wyrównawcza plan 3.209.123,00 zł i wykonanie 3.209.123,00 zł.

2. Dochody majątkowe plan 898.861,87 zł wykonanie 790.144,35 zł tj. 87,90%

w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 369.478,68 zł wykonanie 306.058,36 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 523 883,19 zł, wykonanie 472.796,38 zł,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 5.500,00 zł wykonanie 11.289,61 zł,

*Wykonania dochodów majątkowych jest niższe, niż zaplanowano z uwagi na niższą cenę po przetargową inwestycji a przez to niższe dofinansowanie.*

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

Plan wydatków na 31.12.2020 rok wynosi 28.718.221,83 zł, wykonanie 26.882.369,86 zł tj. 93,61%.

1. wydatki bieżące plan 26.953.056,05 zł wykonanie 25.468.082,66 zł, tj. 94,49%,
2. wydatki majątkowe plan 1.765.165,78 zł wykonanie 1.414.287,20 zł, tj. 80,12%.

*Wykonania wydatków majątkowych na poziomie 80,12% spowodowane jest uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu przetargowym niż zaplanowano.*

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżące o kwotę 2.838.134,44 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2020 roku przychody planowane ogółem 817.160,00 zł a wykonano na poziomie 1.512.177,66 zł

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

Planowane rozchody planowane 817.160,00 zł, wykonanie 817.159,56 zł tj. 100,00 % *splaty dokonane w 2020 roku. Raty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami splat.*

Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 roku wynoszą 9.051.647,09 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 7.907.292,80 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.144.354,29 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy i jednostek (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od wynagrodzeń, zobowiązania wobec dostawców usług i towarów).

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 882.148,22 zł; w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 601.087,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 106.114,41 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 86.691,35 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 22.832,53zł,
- wpływy z opłat za wodę 25.639,34 zł.
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 9.713,67 zł.

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

## 2. Dochody budżetu Gminy Lisewo za 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>636 088,78</b>	<b>636 088,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	636 088,78	636 088,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636 088,78	636 088,78	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 578,13</b>	<b>80,93</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 950,00	1 578,13	80,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 950,00	1 578,13	80,93
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę</b>	<b>677 500,00</b>	<b>711 635,91</b>	<b>105,04</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	677 500,00	711 635,91	105,04
		0830	Wpływy z usług	663 720,00	697 485,59	105,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 868,91	124,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 280,00	12 281,41	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 296,00</b>	<b>188 125,00</b>	<b>98,34</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	191 296,00	188 125,00	98,34
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 100,00	14 100,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 196,00	174 025,00	98,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 670,00</b>	<b>88 000,47</b>	<b>111,86</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 670,00	88 000,47	111,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00	1 124,75	100,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	73 367,68	104,81

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 089,64	104,48
		0770	Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 500,00	11 289,61	205,27
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	128,79	257,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 848,60</b>	<b>211 646,17</b>	<b>98,05</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 566,00</i>	<i>50 712,60</i>	<i>91,27</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 556,00	50 712,60	91,28
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>134 957,60</i>	<i>141 608,57</i>	<i>104,93</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 751,56	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. pkt 5 lit. A i b	114 957,60	114 857,01	99,91
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>57 694,00</b>	<b>57 569,00</b>	<b>99,78</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	<i>1 021,00</i>	<i>1 021,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>52 920,00</i>	<i>52 795,00</i>	<i>99,76</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 920,00	52 795,00	99,76
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>3 753,00</i>	<i>3 753,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 753,00	3 753,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 070,00</b>	<b>26 070,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 070,00	6 070,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 070,00	6 070,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 908 071,00</b>	<b>7 410 171,01</b>	<b>107,27</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 633 890,00	2 149 303,73	131,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 438 602,00	1 977 097,60	137,43
	0320	Podatek rolny	86 268,00	57 656,00	66,83
	0340	Podatek od środków transportowych	3 050,00	3 050,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	86 482,00	86 653,34	100,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		48,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 488,00	24 787,19	127,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 910,00	2 224 178,18	103,17
	0310	Podatek od nieruchomości	760 366,00	781 535,04	102,78
	0320	Podatek rolny	1 171 350,00	1 179 635,88	100,71
	0330	Podatek leśny	250,00	260,00	104,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 131,00	116 901,10	117,93
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 052,90	110,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	11 057,00	69,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 913,00	106 446,00	115,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 067,08	101,68

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	12 832,18	513,29
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	391,00	97,75
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>126 976,00</i>	<i>127 748,71</i>	<i>100,61</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 771,51	104,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 680,00	64 680,60	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	46 296,00	46 296,60	100,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>29 360,00</i>	<i>31 882,14</i>	<i>108,59</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 949,00	30 470,59	109,02
	0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 411,00	1 411,55	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	<i>2 961 935,00</i>	<i>2 877 058,25</i>	<i>97,13</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 955 235,00	2 871 025,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	6 033,25	90,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 549 295,91</b>	<b>8 599 746,59</b>	<b>100,59</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 979 205,00</i>	<i>4 979 205,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 979 205,00	4 979 205,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 209 123,00</i>	<i>3 209 123,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 209 123,00	3 209 123,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>360 967,91</i>	<i>411 418,59</i>	<i>113,98</i>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 825,46	88,25
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	281 216,45	332 841,22	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	604,00	604,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 850,37	67 850,37	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 297,09	1 297,09	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 935,19</b>	<b>251 311,30</b>	<b>96,68</b>
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>35 865,00</i>	<i>35 865,00</i>	<i>100,00</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 865,00	35 865,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	176 190,00	168 201,05	95,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 521,00	45,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	50 000,00	46 321,06	92,64
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 830,00	2 830,15	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 028,00	109 028,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	4 332,00	5 500,84	126,98
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 880,19	47 245,25	98,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 880,19	47 245,25	98,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502 548,63</b>	<b>493 790,87</b>	<b>98,26</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 500,00	16 161,56	119,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	16 161,56	119,72
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	14 671,00	13 893,94	94,70
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 671,00	13 893,94	94,70
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	8 600,00	7 392,70	85,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 600,00	7 392,70	85,96
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 294,00	82 743,15	97,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 294,00	82 743,15	97,01
85215		<i>Dodatki energetyczne</i>	343,63	343,62	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343,63	343,62	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	88 760,00	87 074,00	98,10



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 760,00	87 074,00	98,10
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	144 736,00	144 695,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 714,00	28 673,00	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 022,00	116 022,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 084,00	89 691,60	97,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 084,00	89 691,60	97,40
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	54 560,00	51 795,30	94,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 560,00	51 795,30	94,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>645 048,94</b>	<b>608 236,28</b>	<b>94,29</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	645 048,94	608 236,28	94,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. pkt 5 lit. A i b	453 097,94	453 097,94	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	62 954,53	96,85
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	40 206,00	40 206,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	86 745,00	51 977,81	59,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 765,00</b>	<b>81 684,00</b>	<b>96,37</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 765,00	81 684,00	96,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 765,00	81 684,00	96,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 002 150,00</b>	<b>8 001 588,44</b>	<b>99,99</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 458 078,00	5 457 018,29	99,98
	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	5 458 078,00	5 457 018,29	99,98

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 200 513,00	2 194 646,77	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 194 513,00	2 183 129,46	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 517,31	191,96
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	150,00	88,90	59,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	88,90	59,27
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	216 890,00	216 533,99	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 190,00	214 833,99	99,83
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85507		<i>Pozostała działalność</i>	104 507,00	111 707,69	106,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 200,00	11 400,00	271,43
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 850,00	3 850,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	96 457,00	96 457,69	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	22 012,00	21 592,80	98,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 012,00	21 592,80	98,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 700,20</b>	<b>1 717 280,47</b>	<b>93,04</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	314 500,00	309 264,13	98,34

	0830	Wpływy z usług	314 000,00	308 683,90	98,31
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	580,23	116,05
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	758 661,00	767 205,00	101,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	756 981,00	765 326,86	101,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 450,00	1 577,60	108,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	230,00	300,54	130,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 229,20	587 343,01	87,11
	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	344 939,10	306 058,36	88,73
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	329 290,10	281 284,65	85,42
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	39 940,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 940,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	4 246,66	94,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 246,66	94,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00	35 978,25	88,18
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00	35 978,25	88,18
90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 070,00	13 243,42	101,33
	0830	Wpływy z usług	13 070,00	13 243,42	101,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 589,58</b>	<b>10 839,03</b>	<b>31,34</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	24 539,58	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	24 539,58	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 050,00	10 839,03	107,85
	0750	Wpływy z usług	10 000,00	10 777,98	107,78
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	61,05	122,10

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 718 221,83</b>	<b>29 096 361,45</b>	<b>101,32</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

### 3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 329,51</b>	<b>665 959,09</b>	<b>99,65</b>
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	3 182,31	63,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 182,31	63,65
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 000,00	24 463,64	97,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 463,64	97,85
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	638 329,51	638 313,14	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	240,73	224,36	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,43	1 662,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,66	184,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,73	9 670,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,51	954,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	623 616,45	623 616,45	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>740 500,00</b>	<b>686 688,63</b>	<b>92,73</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	740 500,00	686 688,63	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 817,57	67,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 100,00	197 449,34	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,52	13 146,69	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	35 108,35	86,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	2 459,38	44,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 212,86	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 904,25	94,01
		4260	Zakup energii	210 000,00	194 644,60	92,69
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	67 180,42	93,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 641,02	92,56
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 444,10	81,47

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 383,65	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 589,07	73,76
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 115,30	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,18	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,48	396,48	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	780,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 259,37	41,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 240 568,00</b>	<b>810 150,25</b>	<b>65,30</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 502,00	2 012,82	57,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 502,00	2 012,82	57,48
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 237 066,00	808 137,43	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 950,00	167 389,21	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	44 001,00	14 349,69	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	113 659,00	86 784,07	76,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 456,00	539 614,46	61,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 500,00</b>	<b>89 051,74</b>	<b>90,41</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	98 500,00	89 051,74	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 754,76	70,19
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 742,24	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 159,25	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 995,49	99,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 050,00	3 050,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 496 981,99</b>	<b>3 326 952,65</b>	<b>95,14</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 556,00	55 556,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470,00	46 470,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	100,00
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>129 500,00</i>	<i>127 694,86</i>	<i>98,61</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	125 917,33	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	481,21	48,12
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 500,00	1 296,32	86,42
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 673 581,60</i>	<i>2 570 924,46</i>	<i>96,16</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 015,00	10 737,90	71,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 320,00	1 341 249,96	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 276,00	104 154,34	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 605,00	210 488,62	86,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	23 221,61	86,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	66 000,00	64 786,00	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 021,83	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 818,60	222 579,32	94,79
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 500,00	2 363,57	94,54
	4260	Zakup energii	27 871,00	26 840,30	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	750,00	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	251 350,00	251 334,58	99,99
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 765,35	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 801,81	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 231,90	98,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 926,00	33 926,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 850,00	58 302,99	94,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 428,57	73,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 062,02	78,47
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 877,79	99,88
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 000,00	6 138,02	76,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,02	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 178,00	39,27
75095		<i>Pozostała działalność</i>	605 019,39	547 314,31	90,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 502,00	3 439,95	98,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	57 750,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 024,39	361 598,30	90,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,00	25 444,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	59 679,25	82,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	7 474,21	83,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 278,00	31 278,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 694,00</b>	<b>57 569,00</b>	<b>99,78</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 021,00	1 021,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,53	146,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,91	20,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,56	853,56	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	52 920,00	52 795,00	99,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 764,16	30 764,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,81	1 629,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,54	206,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 994,26	12 994,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,84	6 705,84	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	477,39	477,39	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin</i>	3 753,00	3 753,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 625,22	2 625,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,72	111,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,92	15,92	100,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,14	650,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 931,25</b>	<b>254 589,59</b>	<b>86,91</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	282 961,25	244 719,59	86,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 290,94	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 602,00	20 398,64	76,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796,00	1 795,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 284,63	65,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	359,95	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 189,48	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00	81 618,58	87,62
	4260	Zakup energii	19 840,00	18 820,77	94,86
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	24 082,99	74,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 700,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 704,69	89,04
	4430	Różne opłaty i składki	17 460,00	17 310,00	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,25	1 163,25	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 400,00	2 300,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 070,00	6 070,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>247 627,00</b>	<b>226 336,21</b>	<b>91,40</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	247 627,00	226 336,21	91,40

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 627,00	226 336,21	91,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 297,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	99 297,27	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 297,27	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 054 834,19</b>	<b>7 710 056,85</b>	<b>95,72</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 121 115,29	5 931 826,54	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	237 993,00	237 991,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 582,62	3 858 868,99	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 341,00	239 340,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 772,00	642 182,74	84,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 508,29	55 964,52	65,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	69 226,34	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 150,00	209 629,97	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 042,00	84 264,47	99,09
		4260	Zakup energii	153 000,00	146 376,23	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	58 250,00	58 157,73	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	78 886,80	78 286,60	99,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 285,26	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00	2 931,62	88,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	6 179,00	96,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 253,38	226 253,38	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 888,20	4 888,20	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	170 844,00	159 779,09	93,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	32 604,57	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 970,00	6 942,40	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00	88 412,44	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059,00	7 057,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 429,18	88,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 353,87	88,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	986 408,00	923 335,86	93,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	19 440,04	74,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 582,00	32 582,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 892,42	583 860,21	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 853,02	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 108,00	105 716,17	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 638,00	13 166,51	89,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	875,28	87,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	38 637,25	51,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 960,40	99,21
	4260	Zakup energii	23 500,00	17 309,80	73,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 431,70	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292,00	9 257,90	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 687,58	36 687,58	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	66 679,00	66 636,27	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	56 119,10	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 646,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	870,34	99,35
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	333 192,00	265 040,69	79,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	250,00	6,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 302,46	47,81
	4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	260 488,23	84,71
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 201,00	27 260,80	90,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 201,00	27 260,80	90,26

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	298 514,71	288 932,35	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 997,00	230 318,39	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 455,00	39 558,40	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 562,71	5 642,79	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 923,17	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	489,60	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 880,19	47 245,25	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,25	324,55	68,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 407,94	46 920,70	98,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 530,00</b>	<b>65 881,75</b>	<b>55,12</b>
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	25 000,00	24 588,23	98,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 588,23	98,35
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>	88 530,00	41 293,52	46,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 354,00	14 354,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 261,08	51,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00	13 946,34	79,94
	4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	10 732,10	23,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 198,63</b>	<b>1 059 503,68</b>	<b>87,40</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	162 000,00	156 981,67	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	156 981,67	96,90
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	22 101,00	20 550,12	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,00	3 449,39	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	593,99	59,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	26,62	66,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	9 265,95	94,26
	4220	Zakup środków żywnościowych	440,00	439,94	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 874,23	88,99
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 600,00	7 392,70	85,96
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00	7 392,70	85,96
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	125 294,00	114 370,20	91,28
	3110	Świadczenia społeczne	125 294,00	114 370,20	91,28
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	21 343,63	20 342,88	95,31
	3110	Świadczenia społeczne	21 336,88	20 336,14	95,31
	4210	Zakup usług pozostałych	6,75	6,74	99,85
85216		<i>Zasilki stałe</i>	88 760,00	87 074,00	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	88 760,00	87 074,00	98,10
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	589 456,00	479 177,19	81,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	1 982,50	68,36
	3110	Świadczenia społeczne	28 290,00	28 250,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 191,00	306 606,21	85,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 496,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 665,00	47 018,67	63,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 576,00	3 072,19	32,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	4 962,00	61,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 124,00	18 225,06	72,54
	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	329,85	32,99
	4260	zakup energii	350,00	214,09	61,17
	4270	Zakup usług remontowych	792,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 603,13	80,73
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 057,53	70,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 122,77	68,71

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	496,00	82,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	11 601,24	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	939,00	36,12
85228		<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	92 084,00	89 691,60	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 295,37	92,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 384,00	71 124,23	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 272,00	99,84
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 560,00	83 540,80	90,26
	3110	Świadczenia społeczne	92 560,00	83 540,80	90,26
85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	382,52	3,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00	382,52	15,30
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 993,39</b>	<b>689 388,07</b>	<b>84,28</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	817 993,39	689 388,07	84,28
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 986,45	151 986,45	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 121,81	205 986,81	96,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 046,88	99,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773,68	42 120,20	90,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 656,05	1 785,51	31,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 944,40	137 060,49	83,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 221,85	37,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	27 427,88	40,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 000,00	92,88
	4227	Zakup środków żywnościowych	1 800,00	292,20	16,23
	4229	Zakup środków żywnościowych	150,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67
	4307	Zakup usług pozostałych	137 838,00	105 556,50	76,58
	4309	Zakup usług pozostałych	2 055,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,54	13,91
	4437	Opłaty i składki	3 242,00	2 559,76	78,96

	4439	Opłaty i składki	220,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	980,00	75,38
	4560	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 261,00	6 044,00	73,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 865,00</b>	<b>133 360,00</b>	<b>85,56</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>113 215,00</i>	<i>90 760,00</i>	<i>80,17</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	113 215,00	90 760,00	80,17
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>42 650,00</i>	<i>42 600,00</i>	<i>99,88</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 650,00	42 600,00	99,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 269 133,36</b>	<b>8 233 401,46</b>	<b>99,57</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 458 078,00</i>	<i>5 457 018,29</i>	<i>99,98</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 411 685,00	5 411 397,18	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 412,32	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 008,27	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 534,53	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	301,70	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	5 509,27	92,01
	4300	Zakup usług pozostałych	897,00	880,02	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	85502	<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 194 513,00</i>	<i>2 183 129,46</i>	<i>99,48</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 003 283,05	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 601,00	50 350,78	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211,00	126 202,85	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 132,72	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,80	60,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>150,00</i>	<i>88,90</i>	<i>59,27</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	88,90	59,27
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>268 710,00</i>	<i>260 945,18</i>	<i>97,11</i>
	3110	Świadczenia społeczne	208 200,00	207 900,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 188,57	39 175,89	88,66

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 137,50	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,62	6 405,29	83,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,81	896,69	86,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 521,55	60,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>153 670,36</i>	<i>144 445,38</i>	<i>94,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 724,00	19 007,07	87,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 835,67	51 012,50	98,41
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,00	7 288,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	6 416,41	93,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,92	12 399,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	410,00	67,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 339,41	1 186,70	88,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 948,59	9 465,19	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	968,59	26,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 277,05	95,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 913,04	99,03
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	301,80	269,31	89,23
	4269	Zakup energii	1 500,00	1 478,79	98,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	140,01	70,01
	4307	Zakup usług pozostałych	4 701,80	4 526,25	96,27
	4309	Zakup usług pozostałych	11 274,17	11 194,75	99,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	68,00	68,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>172 000,00</i>	<i>166 181,45</i>	<i>96,62</i>
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	166 181,45	96,62



	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 012,00	21 592,80	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 012,00	21 592,80	98,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 358 538,20</b>	<b>2 237 261,21</b>	<b>94,86</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	494 500,00	469 780,98	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 287,82	64,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	122 913,99	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,08	10 067,78	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 519,70	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 013,81	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	799,00	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	9 672,51	75,27
		4260	Zakup energii	182 000,00	181 292,13	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 148,30	97,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 581,92	95,43
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 047,53	87,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 156,15	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 486,30	74,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 164,70	65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 459,42	99,38
		4520	Różne opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	169,92	169,92	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	850 922,00	813 437,57	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 122,00	46 068,71	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 260,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 482,00	8 384,08	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 196,84	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	752 976,00	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	53 928,00	47 675,98	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 928,00	37 820,06	90,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	511,50	20,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 880,42	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 464,00	97,60
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	689 878,20	689 876,72	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 939,10	344 938,36	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 939,10	344 938,36	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 940,00	9 594,37	24,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	9 594,37	24,02
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	8 500,00	6 755,28	79,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 755,28	79,47
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	146 000,00	139 712,19	95,69
	4260	Zakup energii	65 000,00	60 725,37	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 092,82	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 894,00	99,63
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	4 730,16	31,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 224,96	29,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 505,20	37,63
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 800,00	39 249,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	39 249,00	96,20
90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 070,00	16 448,96	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	2 887,05	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	517,64	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	53,36	73,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	1 420,11	40,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	11 570,80	96,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>687 338,42</b>	<b>554 815,46</b>	<b>80,72</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 831,58	34 830,00	97,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 539,58	24 538,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292,00	1 291,50	99,96
92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	256 579,00	182 905,71	71,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	183,14	21,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 071,00	23,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 630,00	57 737,85	74,38
	4220	Zakup środków żywnościowych	21 514,00	11 318,38	52,61
	4260	Zakup energii	47 550,00	22 880,25	48,12
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	57 921,81	81,55
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki i lokale	8 500,00	7 793,28	91,69
92116		<i>Biblioteki</i>	280 000,00	254 266,04	90,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	254 266,04	90,81
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	104 927,84	72 813,71	69,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	5 000,00	69,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 042,00	20 256,13	59,50
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	6 185,84	2 482,27	40,13
	4260	Zakup wody, energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 575,31	92,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 500,00	74,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>96 311,62</b>	<b>77 354,22</b>	<b>80,32</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	16 550,00	14 613,98	88,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	8 913,98	82,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	40 761,62	37 700,00	92,49

	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	40 761,62	37 700,00	92,49
92695		<i>Pozostała działalność</i>	39 000,00	25 040,24	64,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 213,88	42,14
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 554,29	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 272,07	61,03
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>28 718 221,83</b>	<b>26 882 369,86</b>	<b>93,61</b>

#### **4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za 2020 rok**

**Plan wydatków ogółem 28.718.221,83 zł , wykonanie 26.882.369,86 zł tj. 93,61%**

##### **Dział: 010**

**Rolnictwo i łowiectwo plan 668.329,51 zł wykonanie 665.959,09 zł tj. 99,65%**

- a) wydatki GSW plan 5.000 zł wykonanie 3.182,31 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 3.182,31 zł,
- b) izby rolnicze plan 25.000 zł wykonanie 24.463,64 zł,
- c) pozostała działalność plan 638.329,51 zł wykonanie 638.313,14 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 623.616,45 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 11.517,82 zł , zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 954,51 zł, zwrot dotacji plan 240,73 zł wykonanie 224,36 zł oraz próby glebowe plan i wykonanie 2.000 zł.

##### **Dział: 400**

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 740.500,00 zł wykonanie 686.688,63 zł tj. 92,73%.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.700 zł, wykonanie 1.817,57 zł w tym: zakupy bhp ręczniki, środki higieny 620,19 zł, ubrania BHP i obuwiu robocze 529,22 zł, woda mineralna 181,63 zł, posiłki regeneracyjne 542,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 204.100 zł, wykonanie 197.449,34 zł (wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, podatek dochodowy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.153,52 zł, wykonanie 13.146,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 40.800 zł, wykonanie 35.108,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 5.550 zł, wykonanie 2.459,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.300 zł, wykonanie 5.212,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 35.000 zł, wykonanie 32.904,25 zł, w tym: zakup opału do CO 3.075 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej 4.982,23 zł, zakup pompy zanurzeniowej do wody 259 zł, zakup materiałów: wodomierze, redukcje, mufy OC, nypły, paski klinowe, kolana OC, kolana PVC, trójniki OC, śrubunki, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napełniające, przelotowe, kulowe), złącza PE, rury PE, przejścia PE, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmy, uchwyty, głowice do zaworów, elektrozawory, króćce, hydranty, rury, opaski naprawcze, gumy na rury wodociągowe, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek ocynk, obrzeża, tarcze do cięcia metalu, brzeszczot, wiertła stożkowe, kłódki, pasty lutownicze, pakuły 18.746,27 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, rolki termo, pieczętki 901,06 zł, prenumeraty 504 zł, żyłka, olej, części do stihl, filtry powietrza do stihl 1.110,64 zł, listwa zasilająca 59 zł, latarka akumulatorowa 77 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni 885,60 zł, farby, emulsje i akcesoria malarskie do konserwacji SUW oraz zbiorników retencyjnych 1.215,20 zł, środki owadobójcze i grzybobójcze 209,90 zł, czajnik bezprzewodowy 111,01 zł, zakup rękawic nitrylowych, środków odkażająco- dezynfekujących i preparatów do dezynfekcji pomieszczeń 489,79 zł, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach SUW 242,55 zł, rękawice 36 zł,
- zakup energii plan 210.000 zł, wykonanie 194.644,60 zł,
- zakup usług remontowych plan 72.000 zł, wykonanie 67.180,42 zł w tym: naprawa samochodu 1.482,44 zł, naprawa koła sam. 30 zł, naprawa pomp wodociągowych i sprężarki 35.574,06 zł, konserwacja kopiarki RICOH 1.377,60 zł, naprawa komputera NOTEBOOK 300 zł, naprawa kosiarek 142,49 zł, remont pompy oraz instalacji wodociągowej w SUW Kamlarki 13.271,70 zł, remont sieci wodociągowej w miejscowości Pniewite (zakup materiałów) 14.156,76 zł,

naprawa młotek MAKITA 845,37 zł, zakup usług zdrowotnych plan 1000 zł wykonanie 180 zł, w tym: badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników 180 zł,

- zakup usług pozostałych plan 72.000 zł, wykonanie 66.641,02 zł, w tym: usługa informatyczna 917,58 zł, usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) 23.256,61 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp 1.239,84 zł, abonament BIP 516,60 zł, usługa transportowa 53,90 zł, usługa elektryczna w Hydroforni Krajęcina 200 zł, pompowanie wody (awaria wodociągu) 1.684,80 zł, przegląd serwisowy falownika w SUW Krajęcina 246 zł, dostawa, montaż i rozruch falownika w SUW Krajęcina 11.070 zł, wyważanie kół 40 zł, montaż pompy 5.904 zł, serwis stacji uzdatniania wody w Kamlarkach 1.230 zł, konserwacja systemu wodnika 1.353 zł, przygotowanie i opracowanie analizy ryzyka określającego strefy ochrony na stacjach uzdatniania wody 3.690 zł, czyszczenie studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Krajęcinie 9.963 zł, okresowa kontrola kominiarska 129,15 zł, tłumaczenie na język migowy tekstu 500 zł, dzierżawa terminali przenośnych 542,43 zł, opieka autorska EKO+, KKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+ 3.919,27 zł, badanie techniczne pojazdu 68,60 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy 116,24 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.000 zł, wykonanie 2.444,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 12.000 zł, wykonanie 11.383,65 zł,
- delegacje i ryczałty plan 13.000 zł, wykonanie 9.589,07 zł, w tym: ryczałty 9.136,60 zł, delegacje 452,47 zł,
- różne opłaty i składki plan 37.500 zł, wykonanie 37.115,30 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.204 zł, opłata stała za pobór wód 4.321 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 18.575 zł, opłata za odprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych ze studni wodociągowych w Lisewie, Kamlarkach i Krajęcinie 3.816 zł, opłata za dozór techniczny (badanie doraźne, kontrolne urządzenia technicznego) 3.083 zł, polisy ubezpieczeniowe 4.115,30 zł, opłata ewidencyjna 1 zł,
- odpis na ZFŚS plan 7.000 zł, wykonanie 6.976,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 396,48 zł, wykonanie 396,48 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 396,48 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.000 zł, wykonanie 780 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000 zł, wykonanie 1.259,37 zł.

## **Dział: 600**

### **Transport plan 1.240.568 zł wykonanie 810.150,25 zł tj. 65,30%**

a) lokalny transport zbiorowy plan 3.502 zł wykonanie 2.012,82 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 3.502 zł wykonanie 2.012,82 zł,

b) drogi publiczne gminne plan 1.237.066 zł wykonanie 808.137,43 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 195.950 zł wykonanie 167.389,21 zł

w tym: znaki drogowe 3.835,04 zł, kruszywo, asfalt zimny 149.591,57 zł, tarcica, blacha, wkręty 1.121,02 zł, piasek i sól drogowa 2.705,95 zł, kosze uliczne 2.675,25 zł, pokrywa żelbetonowa 350,55 zł, płyta USB 482,85 zł, betoniarka 899 zł, drzewka do nasadzenia przy drogach 2.667,60 zł, wydatki funduszu sołeckiego 3.060,38 zł,

- zakup usług remontowych plan 44.001 zł wykonanie 14.349,69 zł w tym: remont nawierzchni dróg 5.000 zł, usługa ładowarko-koparką 3.000 zł, wydatki funduszu sołeckiego 6.349,69 zł,

- zakup usług pozostałych plan 113.659 zł wykonanie 86.784,07 zł w tym: wznowienie granic, podziały 21.000 zł, usługa koparko-ładowarką 37.218 zł, likwidacja gołoledzi 4.170,47 zł, wykaszanie poboczy 8.964 zł, poszerzenie przepustu dróg gminnych 7.000 zł, wykonanie

map do celów projektowych 4.000 zł, odbudowa chodnika i studzienki 3.300 zł, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 369 zł, usługi transportowe 270,60 zł, naprawa przystanku 492 zł,  
- wydatki inwestycyjne plan 883.456 zł wykonanie 539.614,46 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 16.000 zł,

#### **Dział: 700**

##### **Gospodarka mieszkaniowa plan 98.500 zł wykonanie 89.051,74 zł tj. 90,41%**

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami ( utrzymanie budynków gminnych) plan 98.500 zł wykonanie 89.051,74 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500 zł wykonanie 1.754,76 zł w tym: środki czystości, rękawice 833,10 zł, zawory, uszczelki, deska WC 255,44 zł, blacha czarna 199,99 zł, papa 131,98 zł, materiały remontowe 209,80 zł, klamki 124,45 zł,
- zakup energii i wody plan 58.000 zł wykonanie 51.742,24 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 4.400 zł w tym: remont pomieszczeń socjalnych 3.400 zł, wymiana okna 1.000 zł
- zakup usług pozostałych plan 23.000 zł wykonanie 21.159,25 zł w tym: wywóz ścieków 5.474,79 zł, wymiana podgrzewacza 788,40 zł, wymiana lampy 430,50 zł, wymiana oświetlenia i drzwi w Bartlewie 6.179,40 zł, wymiana skrzydła okna 380 zł, usługi malarskie 1.200 zł, montaż drzwi i usunięcie awarii 582,10 zł, sporządzenie operatów szacunkowych 800 zł, usługi kominiarskie 1.351,16 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 1.230 zł, naprawa instalacji elektrycznej 1.906,50 zł, wymiana pompy 492 zł, wymiana oświetlenia 344,40 zł
- różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 9.995,49 zł ochrona gruntów rolnych.

#### **Dział: 710**

##### **Działalność usługowa plan 4.050,00 zł wykonanie 4.050,00 zł tj. 100%**

- zakup usług pozostałych plan 4.050,00 zł wykonania 4.050 zł, plany zagospodarowania przestrzennego
- Cmentarnictwo plan 1.000,00 zł wykonanie 1000,00 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 1000,00 zł.

#### **Dział: 750**

##### **Administracja publiczna plan 3.496.981,99 zł wykonanie 3.326.977,65 tj. 95,13%**

- a) urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 55.556,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 46.470,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 7.950,00 zł,
  - składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.136,00 zł,
- b) rady gmin plan 129.500 zł wykonanie 127.694,86 zł w tym:
- diety, delegacje plan 127.000,00 zł wykonanie 125.917,33 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 481,21 zł w tym: wiązanki okolicznościowe 400 zł, mysz, bateria 50,01 zł, woda mineralna 31,20 zł,
  - zakup środków żywnościowych plan 1.500,00 zł wykonanie 1.296,32 zł,
- c) urzędy gmin plan 2.673.581,60 zł wykonanie 2.570.924,46 zł w tym:
- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 15.015,00 zł wykonanie 10.737,90 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.379.320 zł wykonanie 1.341.249,96 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 104.276,00 zł wykonanie 104.154,34 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 243.605 zł wykonanie 210.488,62 zł,
  - składki na fundusz pracy plan 27.000 zł wykonanie 23.221,61 zł
  - składki na PFRON plan 66.000,00 zł wykonanie 64.786,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 21.000,00 zł wykonanie 20.021,83 zł- zakup materiałów i wyposażenia plan 234.818,60 zł wykonanie 222.579,32 zł w tym: komputery, części do komputerów i drukarek, 8.652,47 zł, prenumerata gazet i czasopism 4.609,24 zł, wiązanki kwiatowe 1.608,53 zł, materiały biurowe, pieczątki 7.621,82 zł, tonery 12.185,58 zł, druki 723,63 zł, artykuły spożywcze i paliwo oraz części do motoroweru 4.022,42 zł, środki czystości 7.762,68 zł, komputery zdalna szkoła 111.690,37 zł, zdjęcia, koce 50-Lecia 494,40 zł, generatory ozonu 5.588,00 zł, stojak na rowery 128,00 zł, piła łańcuchowa 299,99 zł, czajniki 221,01 zł, artykuły malarskie 1.468 zł, karta linii wewnętrznych 774,90 zł, zestaw do aplikacji źródło 295,20 zł, szkło hartowane, serwetki, klej 65,31 zł, okulary ochronne 24 zł, wydatki związane z koronawirusem i przygotowaniem miejsc kwarantanny 23.579,34 zł, materiały remontowe 11.489,97 zł, samochód ciężarowy 7.700 zł, firany 267 zł, tablica 2.829 zł, przycinarka do żywopłotu 700 zł, akumulator 428 zł, program antywirusowy 512,30 zł, foto pułapka 479 zł, alkomat 2.999,99 zł, aparat telefoniczny 149,90 zł, mikrofalówka 249 zł, radio 125 zł, części do samochodu 861,99 zł, płyn na kleszcze 114,40 zł, haki do blachy 224,85 zł, rolety 430,01 zł, lakier 42,98 zł, przedłużka 18,98 zł, wkłady, znicze 98,32 zł, ozdoby choinkowe 239,20 zł, czujka ruchu 289,05 zł, lampki na choinkę 472 zł, pokrowiec na telefon 43,49 zł
- zakup środków żywnościowych plan 2.500 zł wykonanie 2.363,57 zł
- zakup energii i wody plan 27.871 zł wykonanie 26.840,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 950,00 zł wykonanie 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 251.350 zł wykonanie 251.334,58 zł (doradztwo w zakresie BHP 1.771,20 zł, usługa informatyczna 2.838,84 zł, prowizja bankowa 30.001,25 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 6.064,84 zł, opłaty pocztowe 22.430,10 zł, wypisy z rejestru gruntów 1.086,70 zł, ogłoszenia prasowe 3.082,38 zł, gotowość serwisowa 1.448,94 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 27.648,23 zł, obsługa prawna 44.280 zł, projekty decyzji 17.810 zł, utrzymanie EZD 6.642 zł, za konsumpcję 50-Lecia 739,50 zł, usługa transmisji z obrad sesji 6.612,36 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 5.166 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 7.380 zł, serwis kotłowni 3.075 zł, Forum Sekretarzy 1.439,10 zł, usługi kurierskie, transportowe 890,33 zł, transport odpadów medycznych koronawirus 1.320 zł, usługa hostingowa 116,74 zł, usługa gastronomiczna koronawirus 70 zł, opłata za forum i Kongres Młodego samorządu 380 zł, projekty graficzne herbu, mapy miejscowości i FS 1.250 zł, wydanie opinii, operat szacunkowy, plany zagospodarowania 14.525,13 zł, montaż systemu alarmowego 2.512,89 zł, próby glebowe 492,80 zł, montaż monitoringu 4.988,81 zł, zapytanie o karalność 30zł, za ścieki 722,64 zł, naprawa skutera 230 zł, odnowienie certyfikatu 1.421,88 zł, rejestracja pojazdów 437 zł, analiza wody 246, opłata za Izbę 1.617,61 zł, przegląd ksero 959,40 zł, przegląd gaśnic 2.078,70 zł, usługi kominiarskie 319,80 zł, opłata rezerwacyjna kwarantanna 9.000 zł, gazetka lisewska 4.935 zł, usługa gastronomiczna 1.116 zł, czyszczenie klimatyzatorów 1.291,50 zł, usługi remontowe pomieszczenia gospodarczego 4.182 zł, dorobienie kluczy 84 zł, analiza finansowa 4.920 zł, tłumaczenie na język migowy 500 zł, usługa organizacyjna 690 zł, naprawa ekspresu 303,81 zł, naprawa notebooka 147,60 zł, założenie plomby 38,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 31.800 zł wykonanie 31.765,35 zł,
- delegacje i ryczałty plan 20.000 zł wykonanie 19.801,81 zł,
- różne opłaty i składki plan 40.000 zł wykonanie 39.231,90 zł (ubezpieczenie mienia 1.526,63 zł, składka LGD 3.616,20 zł, abonament RTV 907,20 zł, Niebieska Linia 253,50 zł, składka GSW 169,68 zł, składka członkowskie 5.583 zł, opłata izbę 1.525,44 zł , opłata za dzierżawę 697,50 zł,
- ZFSS plan 33.926,00 zł wykonanie 33.926,00 zł,
- podatek od towarów i usług plan 61.850 zł wykonanie 58.302,99 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 3.300 zł wykonanie 2.428,57 zł,



- szkolenia pracowników plan 9.000,00 zł wykonanie 7.062,02 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 100.000 zł wykonanie 99.877,79 zł,
- d) spis powszechny i inne plan 25.325 zł wykonanie 19.325 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 10.339,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 14.000 zł wykonanie 8.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 986 zł,
- e) promocja jednostek plan 8.000 zł wykonanie 6.138,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 4.960,02 zł w tym: materiały promocyjne 4.246,62 zł, flagi 713,40 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 1.178 zł, usługi graficzne
- f) pozostała działalność plan 605.019,39 zł wykonanie 547.314,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.502 zł wykonanie 3.439,95 zł,
- diety dla sołtysów plan 63.000 zł wykonanie 57.750 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 398.024,39 zł wykonanie 361.598,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25.445 zł wykonanie 25.444,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 72.600 zł wykonanie 59.679,25 zł,
- składki na fundusz pracy plan 8.970 zł wykonanie 7.474,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł wykonanie 150 zł, woda mineralna
- zakup usług zdrowotnych plan 1.200 zł wykonanie 500 zł,
- ZFŚS plan 31.278 zł wykonanie 31.278 zł.

#### **Dział: 751**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 57.694,00 zł wykonanie 57.569,00 zł tj.99,78%**

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan i wykonanie 1.021 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 146,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 20,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 853,56 zł,
- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 52.920 zł wykonanie 52.795 zł,
- diety komisji plan i wykonanie 30.764,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 1.629,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 206,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 12.994,26 zł,
- zakup materiałów wyposażenia plan 6.830,84 zł wykonanie 6.705,84 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 17 zł,
- podróże służbowe, krajowe plan i wykonanie 477,39 zł,
- c) wybory do rad gmin plan i wykonanie 3.753 zł,
- diety komisji plan i wykonanie 2.625,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 111,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 15,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 650,14 zł,
- zakup materiałów wyposażenia plan i wykonanie 350 zł w tym zakupy na uzupełnienie lokali wyborczych i przeprowadzenie głosowania,

#### **Dział: 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 292.931,25 zł wykonanie 254.589,59 zł tj. 86,91%**

- a) dotacja dla policji plan i wykonanie 1.500 zł,

- b) ochotnicze straże pożarne plan 282.961,25 zł wykonanie 244.719,59 zł,  
 - dotacje celowe plan i wykonanie 3.000 zł, - wydatki funduszu sołeckiego 3.000 zł  
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 16.300 zł wykonanie 16.290,94 zł,  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 26.602 zł wykonanie 20.398,64 zł,  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.796 zł wykonanie 1.795,67 zł,  
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.000 zł wykonanie 3.284,63 zł,  
 - składki na fundusz pracy plan 650 zł wykonanie 359,95 zł,  
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 15.200 zł wykonanie 15.189,48 zł,  
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 93.150 zł wykonanie 81.618,58 zł  
 w tym: zakup paliwo 9.375,75 zł, węgiel 2.021,37 zł, części do samochodów 5.287,71 zł  
 umundurowania 5.650,02 zł, woda mineralna , art. spożywcze 763,23 zł , taczka 269 zł, kosz  
 spalinowa 629 zł, lampa Zespólna 156 zł, materiały budowlane i remontowe 7.591,17 zł,  
 wydatki związane z koronawirusem 4.394,94 zł, drzwi 490 zł, siłownik hamulcowy 366,48 zł,  
 tlen medyczny i zestaw opatrunków 320 zł, płyn do mycia szyb i taśma 105,64 zł, prenumerata  
 Strażak 356,40 zł, sprzęt i ubrania specjalne Fundusz Sprawiedliwości 20.873,20 zł, wydatki  
 funduszu sołeckiego 22.968,67 zł,  
 - zakup energii plan 19.840 zł wykonanie 18.820,77 zł,  
 - zakup usług remontowych plan 32.300 zł wykonania 24.082,99 zł w tym: naprawy samochodu  
 16.313 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.769,99 zł,  
 - zakup usług zdrowotnych plan 9.000 zł wykonanie 2.700 zł ,  
 - zakup usług pozostałych plan 25.500 zł wykonanie 22.704,69 zł ( usługi kominiarskie 442,60  
 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.013,70 zł, badanie techniczne 1.390 zł, pomiary  
 elektryczne agregatów prądotwórczych 400 zł, usługa alarmowania 147,60 zł, za ścieki 630,33  
 zł, kurs I pomocy 5.950 zł, opłata administracyjna 300 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 660,51  
 zł, szkolenie BHP 1.480 zł, usługa cateringowa 102 zł, badania wysokościowe 3.800 zł,  
 rejestracja samochodu 256 zł, kalibracja miernika 252,15 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych  
 1.377,60 zł, naprawa hamulca 959,40 zł, montaż drzwi i okna 2.600 zł, usługa transportowa  
 500 zł, oklejenie drzwi 442,80 zł,  
 - różne opłaty i składki plan 17.460 zł wykonanie 17.310 zł,  
 - ZFŚS – plan i wykonanie 1.163,25 zł  
 - dotacja inwestycyjna plan i wykonanie 16.000 zł,  
 c) obrona cywilna plan 2.400 zł wykonanie 2.300 zł,  
 d) zarządzanie kryzysowe  
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 6.070 zł,

**Dział: 757**

**Obsługa długu publicznego plan 247.627,00 zł wykonanie 226.336,21 zł tj. 91,40%**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział: 758**

**Różne rozliczenia plan 99.297,27 zł - rezerwa ogólna**

**Dział: 801**

**Oświata i wychowanie plan 8.054.834,19 zł wykonanie 7.710.056,85 zł, tj. 95,72%**

- a) oświata i wychowanie szkoły Podstawowe plan 8.000 zł wykonanie 7.207,91 zł ( zakup  
 pomocy naukowych wydatki funduszu sołeckiego)  
 b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 36.000 zł wykonanie 32.604,57 zł  
 - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 36.000 zł wykonanie  
 32.604,57 zł,  
 c) przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 26.000 zł wykonanie 19.440,04 zł,
- d) dowóz uczniów do szkół plan 333.192,00 zł wykonanie 265.040,69 zł. w tym:
  - dotacja na dowóz –plan 12.000 zł wykonania brak
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.104 zł wykonanie 250 zł,
  - składki na Fundusz Pracy plan 588 zł wykonania brak,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 9.000 zł wykonanie 4.302,46 zł,
  - dowóz uczniów plan 307.500 zł wykonanie 260.488,23 zł.

**Szkoła Podstawowa w Lisewie:** plan 4.327 036,55 zł, wykonanie 4.211.081,01 zł,

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 173.735,00 zł wykonanie 173.733,40 zł w tym: wypłata dodatków wiejskich 159.456,25 zł, zakupy 10,63 zł, pomoc zdrowotna 3.832 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli 10.434,52 zł-
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.769.625,73 zł wykonanie 2.756.189,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 162.512,00 zł wykonanie 162.512,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 555.751,17 zł wykonanie 481.089,70 zł,
- składki na fundusz pracy plan 68.481,27 zł wykonanie 42.804,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 39 500 zł wykonanie 39.026,24 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 130.925,00 zł wykonanie 130.695,64 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 1.998,41 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 6.891,02 zł, środków czystości 10.841,27 zł, materiałów remontowych 12.077,50 zł w tym: panele led ,wylewki, głowice, zawory, złączki, paliwo do kosiarek 308,86 zł, pozostałe zakupy różne 14.758,37 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 1.377,75 zł, prenumeraty 832,84 zł, części do komputerów, komputery, oprogramowania 36.168 zł, nagrody i dyplomy 1.905,20 zł,, opał 14.703,42 zł, drukarki 2.929 zł, stoły, krzesła 19.926 zł, maski ochronne, płyny dezynfekujące, testy paskowe 5.978 zł
- zakup pomocy naukowych plan 3.400,00 zł wykonanie 2.936,23 zł,
- zakup energii i wody plan 132.000 zł wykonanie 131.324,14 zł w tym: energia 33.379,59 zł, woda 4.440,31, gaz 93.504,24 zł,
- zakup usług remontowych plan 57. 600 zł wykonanie 57.542,73 zł ,
- zakup usług zdrowotnych plan 1. 900 zł wykonanie 1.855,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 46.527,80 zł wykonanie 46.438,87 zł w tym: przewóz młodzieży 500 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 665,96 zł, usługi kominiarskie 2.011,05 zł, monitorowanie obiektu 1.479,23 zł, dozór urządzeń teletechnicznych, serwis kotłowi 9.771,50 zł, utylizacja i wywóz śmieci 7.765,59 zł, usługi informatyczne 7.465,45 zł, usługi różne 4.399,97 zł, szkolenie BHP 195,00 zł, legalizacja gaśnic 8.794,50 zł, pomiary instalacji elektrycznej 3.390,62 zł,
- telefonia plan 6.500 zł wykonanie 6.376,75 zł,
- delegacje plan 2.400 zł wykonanie 2.137,41 zł,
- różne opłaty i składki plan 3.931 zł wykonanie 3.931 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 169.015,38 zł wykonanie 169.015,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan: 3.472,20 zł, wykonanie: 3.472,20 zł

**b) Szkoła Podstawowa w Krusinie:** plan 2.003.906,40 wykonanie 1.916.946,83 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 64.258,00 zł wykonanie 64.258,00 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 56.814,00 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli 6.500,00 zł, zapomogi zdrowotne 944,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.112.956,89 zł wykonanie 1.102.679,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 76.829,00 zł wykonanie 76.828,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 207.020,83 zł wykonanie 161.093,04 zł,

- składki na fundusz pracy plan 17.267,02 zł wykonanie 13.159,72 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 35.000 zł wykonanie 30.200,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 79.225,00 zł wykonanie 78.934,33 zł, w tym: opał 24.098,25 zł, materiały biurowe 1.466,46 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 934,18 zł, środki czystości 3.282,23 zł, materiały remontowe 5.300,81 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, druki 4.155,09 zł, dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego 359,27 zł, materiały różne 4.145,42 zł, części do komputerów, komputery 25.785,58 zł, paliwo do kosiarki 206,56 zł, meble 3.461,22 zł, nagłośnienie 4.048,86 zł, testy covid-19, osłony przeciwwirusowe 1.690,40 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 81.642 zł wykonanie 81.328,24 zł w tym: pomoce naukowe 81.328,24 zł,
- zakup energii i wody plan 21.000 zł wykonanie 15.052,09 zł w tym; woda 545,64 zł, energia 14.506,45 zł,
- zakup usług remontowych plan 650 zł wykonanie 615,00 zł w tym: przegląd instalacji elektrycznej 615 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.300 zł wykonanie 1.145,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 32.359,00 zł wykonanie 31.847,73 zł w tym: wywóz ścieków i śmieci 1.651,32 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 360,30 zł, usługi kominiarskie 1.571,94 zł, doradztwo BHP 590,40 zł, usługi różne 2.744,72 zł, przewóz dzieci 390,00 zł, szkolenia 1.623,60 zł, legalizacja gaśnic 750,30 zł, montaż nagłośnienia 2.500,00 zł, usługi informatyczne 1.302,34 zł, montaż i wykonanie mebli 6.765,00 zł, wymiana oświetlenia 5.412,00 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 1.230,00 zł, ochrona danych osobowych, prawo oświatowe 2.434,31 zł, serwis kotłowni 2.521,50 zł
- telefonia plan 2.000,00 zł wykonanie 1.908,51 zł,
- delegacje plan: 917,00 zł wykonanie: 794,21 zł,
- różne opłaty i składki plan 2.500,00 zł wykonanie 2.248,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 57.238,00 zł wykonanie 57.238,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1.416,00 zł, wykonanie 1.416,00 zł

**c) Krusin-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** plan 134 844,00 zł wykonanie 127.174,52 zł tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.970 zł wykonanie 6.942,40 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 6.942,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 93.676,00 zł wykonanie 88.412,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.059 zł wykonanie 7.057,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 18.500 zł wykonanie 16.429,18 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 660 zł wykonanie 2.353,87 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.979 zł wykonanie 5.979 zł,

**d) Przedszkole:** plan 960.408 zł, wykonanie 903.895,82 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 32.582 zł wykonanie 32.582 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 27.276,84 zł, zakupy BHP 64 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli 5.241,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 583.892,42 zł wykonanie 583.860,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39 000 zł wykonanie 38.853,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 117.108 zł wykonanie 105.716,17 zł,
- składki na fundusz pracy plan 14.638 zł wykonanie 13.166,51 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1.000 zł wykonanie 875,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 16.950 zł wykonanie 16.950 zł, w tym: materiały biurowe 122,94 zł, środki czystości 3.554,26 zł, butle z gazem 278 zł, materiały różne 3.012,18

zł, artykuły spożywcze 38,44 zł, testy paskowe, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące 1.846,32 zł, oprogramowanie Synergia 4.852 zł, kredki, papier, bibuła (materiały dla dzieci) 3.245,86 zł,

- zakup artykułów żywnościowych plan 75.000 zł wykonanie 38.637,25 zł,

- zakup pomocy naukowych plan 5 000 zł wykonanie 4.960,40 zł,

- zakup energii i wody plan 23.500 zł wykonanie 17.309,80 zł w tym; woda 210,38 zł, energia 7.701,63zł,

- zakup usług remontowych plan 3.450 zł wykonanie 3.431,70 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 700 zł wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 9.292 zł wykonanie 9.257,90 zł w tym: rytmika 2.500 zł, opłaty pocztowe 606,69 zł, wywóz śmieci, nieczystości i utylizacja 1.067,55 zł, pomiary elektryczne 709,46 zł, usługa serwisowa kotłowni 738 zł, naprawa nawierzchni boiska 2.460 zł, usługi różne 1.176,20 zł,

- różne opłaty i składki plan 900 zł wykonanie 900 zł ,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 36.687,58 zł wykonanie 36.687,58 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie; 708 zł,

**e) Gimnazja:** plan 66.679,00 zł wykonanie 66.636,27 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 56.150,00 zł wykonanie 56.119,10 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 653,00 zł wykonanie 9.646,83 zł,

- składki na fundusz pracy plan 876,00 zł wykonanie 870,34 zł,

**f) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe Lisewo:** plan 21.855,00 zł, wykonanie 19.018,54 zł,

**g) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe Krusin:** plan: 8 346 zł, wykonanie: 8.242,26 zł,

**h) Krusin-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego** plan: 52.025,26 zł wykonanie: 46.318,43 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan: 40.894,11 zł wykonanie: 37.048,31 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan: 7.201,17 zł wykonanie: 6.335,27 zł,

- składki na fundusz pracy plan 1.819,98 zł wykonanie 907,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan:775,00 zł wykonanie: 698,17 zł,

- zakup usług pozostałych plan 225 zł wykonanie 219,00 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.110 zł, wykonanie 1.110 zł,

**i) Lisewo-** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych plan 246.489,45 zł wykonanie 242.613,92 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 195.102,89 zł wykonanie 193.270,08 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 35.253,83 zł wykonanie 33.223,13 zł,

- składki na fundusz pracy plan 4.742,73 zł wykonanie 4.735,11 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.225 zł wykonanie 6.225 zł,

- zakup usług pozostałych plan 275 zł wykonanie 270,60 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.890 zł wykonanie 4.890 zł,

**j) Podręczniki szkolne Krusin:** plan 14.612,40 zł wykonanie 14.466,09 zł,

**k) Podręczniki szkolne Lisewo:** plan 33.267,79 zł wykonanie 32.779,16 zł,

-w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 472,25 zł, wykonanie 324,55 zł

-zakup środków dydaktycznych i książek plan 32.795,54 zł, wykonanie 32.454,61 zł,

**l) Stypendia szkolne:** plan 113.215 zł, wykonanie 90.760 zł,

**ł) podręczniki szkolne:** plan 46.926,71 zł wykonanie 47.245,25 zł

## **Dział: 851**

**Ochrona zdrowia plan 119.530 zł wykonanie 65.881,75 zł tj. 55,12%**

a)) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 25.000 zł wykonanie 24.588,23 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 2.500 zł,

- b) przeciwdziałanie narkomanii plan 6000 zł wykonania brak,
- c) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 88.530 zł wykonanie 41.293,52 zł
- diety dla komisji plan i wykonanie 13.454 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.400 zł wykonanie 2.261,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.446 zł wykonanie 13.946,34 zł, nagrody na konkurs profilaktyki, komputery, gry, materiały pomocnicze,
- zakup usług pozostałych plan 46.330 zł wykonanie 10.732,10 zł, w tym: wykonanie bramki aluminiowej 4.540 zł, instalacja i wdrożenie zapory sieciowej 6.192,10 zł
- podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł wykonanie brak,
- szkolenia plan 4.000 zł wykonania brak.

**Dział: 852**

**Pomoc społeczna plan 1.121.198,63 zł wykonanie 1.059.503,68 zł tj. 94,50%.**

**Dział: 852, rozdział: 85202**

Domy pomocy społecznej plan 162 000,00 zł wykonanie 156 981,67 zł, tj. 96,90 %

**Dział: 852, rozdział: 85205**

Gmina bez przemocy plan 22 101,00 wykonanie 20 550,12 zł tj. 2,98%  
wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3661,00 wykonanie 3 449,39 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.000,00 zł wykonanie 593,99 zł,  
- składki na fundusz pracy plan 40,00 zł wykonanie 26,62 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.900,00 zł wykonanie 3900,00 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 830,00 wykonanie 9.265,95 zł  
- zakup usług plan 3.230,00 zł wykonanie 2.874,23zł  
- zakup żywności plan 440,00 wykonanie 439,94 zł

**Dział: 852, rozdział: 85213**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 8 600,00 zł wykonanie 7 392,70 zł, tj. 85,96%

**Dział: 852, rozdział: 85214**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 125 294,00 zł wykonanie 114 370,20 zł, tj. 91,28%.

**Dział: 852, rozdział: 85215**

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 21 336,88 zł wykonanie 20 336,14 zł, tj. 95,30%  
Zużycie materiałów plan 6,75 zł. wykonanie 6,74 zł.

**Dział: 852, rozdział: 85216**

Zasiłki stałe plan 88 760,00 zł wykonanie 87 074,00 zł, tj. 98,10%.

**Dział: 852, rozdział: 85219**

*Ośrodki pomocy społecznej plan 589 456,00 zł., wykonanie 478 177,19 zł. tj. 81,12%*

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 900,00 zł wykonanie 1 982,50 zł. ,
- świadczenia społeczne plan 28 290,00 zł wykonanie 28 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 360 191,00 zł wykonanie 306 606,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 500,00zł wykonanie 27 496,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 73 665,00 zł wykonanie 47 018,67 zł,
- składki na fundusz pracy plan 9 576,00 zł wykonanie 3 072,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 060,00 zł wykonanie 4 962,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 25 124,00 wykonanie 18 225,06 zł (w tym art. biurowe i tonery 4.785,05 zł  
licencje programowe 3 325,40 zł, zest. komputerowy, urz. do pracy zdalnej, router, smartfon, akcesoria do komputerów 6 185,18zł ; śr. dezynfekujące, rękawice ochronne, maseczki 3 223,98 zł; dzwonek do plexa 79,45 zł, ; fotel 488,00 zł ;kalkulatory 138,00 zł)
- zakup energii plan 350,00 zł wykonanie 214,09 zł
- zakup usług pozostałych plan 28 000,00 zł wykonanie 22 603,13zł (w tym usł. pocztowe 3 837,56 zł; usł. komunalne 615,44 zł., abonament BIP 738,00 zł, usł. ochrony , dozoru urz. alarmowych 2018,86zł, ;usł. doradztwa bhp 1 771,20zł; opieka autorska Radix 1 455,10 zł , naprawa koparki 568,80 zł, przegląd gaśnic 147,60 zł  
informacji o niekaralności 30,00 zł, wykonanie pieczętek 178,00 zł, konserwacja klimatyzacji 369,00 zł ;usł. tłumacza 500,00 zł odnowienie certyfikatu 710,94zł ;montaż urz.do pracy zdalnej 774,90 zł; obsługa mieszkańców przy przekazywaniu paczek 2.480,00zł; rozszerzenie licencji 364,08 zł dostęp do platformy LEX 3 634,65 zł; opracowanie i wdrożenie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej 2 214,00 zł ;usł. psychiatryczna podopiecznego.195,00 zł)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1500,00 zł wykonanie 1.057,53 zł,
- delegacje plan 6000,00 zł wykonanie 4 122,77 zł,
- odpis na ZFŚS plan 12 408,00 zł wykonanie 11 601,24 zł,
- usługi remontowe, plan 792,00, wykonanie 0,00zł.
- badania lekarskie plan 900,00 zł. , wykonanie 200,00 zł.
- różne opłaty i składki plan 600.00 zł wykonanie 496,00.
- szkolenia plan 2600,00zł wykonanie 939,00 zł

**Dział: 852, rozdział: 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 92 084,00 zł, wykonanie 89 691,60 zł, tj. 97,40%.

**Dział: 852, rozdział: 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania plan 92 560,00 zł wykonanie 83540,80zł tj. 90,25%.

**Dział: 853**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 817.993,39 zł, wykonanie 689.388,07 zł tj. 84,28%**

- a) pozostała działalność plan 817.993,39 zł wykonanie 689.388,07 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan i wykonanie 151.986,45 zł,
- wydatki projekt „Aktywni Niepełnosprawni” plan 565.345,94 zł wykonanie 503.804,81 zł,
- wydatki projekt „Wzrost Aktywności społecznej” plan 52.500 zł wykonanie 24.552,81 zł.
- wydatki projekt „Wzrost Aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów” plan 39.900 zł wykonanie 3.000 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan 8.261 zł wykonanie 6.044 zł.

**Dział: 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza plan 155.865,00 zł wykonanie 133.360,00 zł tj. 85,56%**

- stypendia specjalne (Wójta) plan 42.650 zł wykonanie 42.600 zł.
- stypendia szkolne: plan 113.215,00 zł, wykonanie 90.760,00 zł

**Dział: 855****Rodzina plan 8.269.133,36 zł wykonanie 8.233.401,46 zł tj. 99,57%****Dział: 855, rozdział: 85501***Świadczenia wychowawcze plan 5 458 078,00 zł., wykonanie 5 457 018,29 zł. tj.99,98% w tym wykonanie:*

- świadczenia społeczne plan 5 411 685,00 zł., wykonanie 5 411 397,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 412,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 148,00 zł. wykonanie 2 008,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4 550,00 zł. wykonanie 4 534,53 zł,
- składki na fundusz pracy plan 335,00 zł, wykonanie 301,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.988,00 zł. wykonanie 5.988,00 zł.(w tym: zestaw komputerowy ,licencja)
- odpis na ZFŚS plan 775,00 zł wykonanie 775,00 zł

**Dział: 855, rozdział: 85502***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 194 513,00 zł, wykonanie 2 183 129,46 zł tj.99,48% tym wykonanie:*

- świadczenia społeczne plan 2 010 000,00 zł wykonanie 2 003 283,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 50 601,00 zł wykonanie 50 350,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 130 211,00 zł. wykonanie 126 202,85 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1 150,00 zł wykonanie 1 132,72 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1551,00 zł wykonania 1550,26 zł,

**Dział: 855, rozdział: 85503**

Karta dużej rodziny plan 150,00 zł wykonanie 88,90 zł, tj 59,26%

**Dział: 855, rozdział: 85504**

Wspieranie rodziny -Asystent rodziny- plan 268 710,00 zł wykonanie 260 945,18,tj.97,11%; w tym z „ Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 1700,00 zł. z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

**Dział : 855 rozdział 85507****Punkty Opiekuna Dziennego:** plan 153.670,36 zł wykonanie 144.445,38 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 21.724 zł wykonanie: 19.007,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (7) plan: 51.835,67 zł wykonanie 51.012,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.289 zł wykonanie 7.288,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.827 zł wykonanie 6.416,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (7) plan 12.399,92 zł wykonanie 12.399,92 zł,
- składki na fundusz pracy plan 606 zł wykonanie 410 zł,
- składki na fundusz pracy(7) plan 1.339,41 zł wykonanie 1.186,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 9. 948,59 zł wykonanie 9.465,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia(7) plan 6. 600 zł wykonanie 6.277,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia(9) plan 9. 000 zł wykonanie 8,913,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.632 zł wykonanie 968,59 zł udział własny,
- zakup artykułów żywnościowych plan: 550 zł wykonanie: 0,00 zł,
- zakup energii (7) plan 301,80 zł wykonanie 269,31 zł,
- zakup energii (9) plan 1.500 zł wykonanie 1.478,79 zł ,
- zakup usług pozostałych plan 200 zł wykonanie 140,01 zł,
- zakup usług pozostałych (7) plan 4 701,80 zł wykonanie 4. 526,25 zł,



- zakup usług pozostałych (9) plan 11. 274,17 zł, wykonanie 11 194,75 zł ,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 073,00 zł wykonanie 3 073,00 zł,
- szkolenie pracowników plan 400 zł wykonanie 350 zł,
- odsetki od dotacji 68 zł.

**Dział: 855, rozdział: 85508**

Rodziny zastępcze plan 172 000,000 zł wykonanie 166 181,45 zł, tj. 96,61%

**Dział: 855, rozdział: 85 513**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 22 012,00 zł wykonanie 21 592,80 zł, tj 98,09%.

**Dział: 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.358.538,20 zł, wykonanie 2.237.261,21 zł tj. 94,86%**

- a) gospodarka odpadami plan 850.922 zł wykonanie 813.437,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 46.122 zł wykonanie 46.068,71 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.261 zł wykonanie 3.260,94 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.482 zł wykonanie 8.384,08 z
  - składki na fundusz pracy plan 1.506 zł wykonanie 1.196,84 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 790.000 zł wykonanie 752.976 zł w tym: wywóz odpadów 752.976 zł,
  - ZFŚS plan i wykonanie 1.551 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi plan 53.928 zł wykonanie 47.675,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 41.928 zł wykonanie 37.820,06 zł tym: paliwo 10.843,70 zł, karma 146,36 zł, kosy i części do kos 8.851,36 zł, części do naprawy traktorka 1.897 zł, podkrzesywarka 3.095 zł, młotowiertarka 579 zł, wiertarko-wkrętarka, szlifierka 832,44 zł, spawarka 815 zł, klucze, kołki, wiertła, zawory, śruby i inny materiały remontowe 6.850,08 zł, worki foliowe, 538,31 zł, części samochodowe 3.158,17 zł, węgiel 213,64 zł,
  - zakup usług remontowych plan 2.500 zł wykonanie 511,50 zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej 61,50 zł, naprawa silnika 450 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 7.880,42 zł w tym: naprawa samochodu 7.150,92 zł, badanie techniczne 198 zł, usługa transportowa 61,50 zł, naprawa kosiarki 250 zł, wymiana opon 220 zł,
  - różne opłaty i składki plan 1.500 zł wykonanie 1.464 zł, polisy ubezpieczeniowe
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu OZE II plan 689.878,20 zł wykonanie 689.876,72 zł
- d) fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 39.940 zł wykonanie 9.594,37 zł,
- zakup usług pozostałych plan 39.940 zł wykonanie 9.594,37 zł,
- e) schroniska dla zwierząt plan 8.500 zł wykonanie 6.755,28 zł w tym: zakup usług pozostałych 6.755,28 zł,
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 146.000 zł wykonanie 139.712,19 zł,
- zakup energii plan 65.000 zł wykonanie 60.725,37 zł,
  - konserwacja oświetlenia drogowego plan 52.000 zł wykonanie 50.092,82 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 29.000 zł wykonanie 28.894 zł, wydatki funduszu sołeckiego
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.000 zł wykonanie 4.730,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 11.000 zł wykonanie 3.224,96 zł, kwiaty rabatowe 2.805 zł, karma dla psów 419,96 zł

- zakup usług pozostałych plan 4.000 zł wykonanie 1.505,20 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne 1.505,20 zł,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.800 zł wykonanie 39.249 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 40.800 zł wykonanie 39.249 zł,
- i) pozostała działalność plan 6.000 zł wykonanie 4.700,32 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.980 zł wykonanie 700,32 zł karma dla zwierząt, klatka,
  - zakup usług pozostałych plan 4.020 zł wykonanie 4.000 zł usługi lekarsko-weterynaryjne,
- j) gospodarka ściekowa plan 494.500,00 zł, wykonanie 469.780,98 zł, tj. 95,00%.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.000 zł, wykonanie 1.287,82 zł, w tym: zakupy bhp ręczniki, środki higieny 414,19 zł, ubrania BHP i obuwie robocze 405,21 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok 300 zł, woda mineralna 89,22 zł, posiłki regeneracyjne 79,20 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 129.000 zł, wykonanie 122.913,99 zł (wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, podatek dochodowy)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10.330,08 zł, wykonanie 10.067,78 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.000 zł, wykonanie 22.519,70 zł,
  - składki na Fundusz Pracy plan 3.100 zł, wykonanie 3.013,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł, wykonanie 799 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 12.850 zł, wykonanie 9.672,51 zł, w tym: zakup opału do CO 1.066 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 2.659,74 zł, materiały biurowe, znaczki, papier do drukarek, tusz do drukarek 990,41 zł, prenumerata gazety pomorskiej 108 zł, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP 387 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-3 579,33 zł, oleje i części do WUKO 626,32 zł, zakup materiałów elektrycznych na przepompownię śc. (styczniki, czujniki zaniku faz, końcówki) 522,60 zł, zakup rękawic nitrylowych, środków odkażająco-dezynfekujących i preparatów do dezynfekcji pomieszczeń 117,03 zł, dysk SSD Patriot 240 GB 180 zł, zasilacz uniwersalny 35,01 zł, rękawice robocze 352,62 zł, środki czystości i art. Higieniczne 210,10 zł, grabie, widły, trutki na gryzonia 148 zł, artykuły wyposażenia łazienek 609,18 zł, kolanka, łuki, mufy, trójniki rury miedziane (wymiana instalacji wod. - kan.) 552,02 zł, klucz do kół, środek do opon 57 zł, dętka z zaworem 10,90 zł,
  - zakup energii plan 182.000 zł, wykonanie 181.292,13 zł,
  - zakup usług remontowych plan 62.000 zł, wykonanie 60.148,30 zł w tym: remont sieci kanalizacyjnej 3.528,87 zł, naprawa koła 40 zł, naprawa urządzenia wielociśnieniowego PYTON (WUKO) 5.169,69 zł, naprawa samochodu VW Caddy 700 zł, remont pomieszczeń socjalnych w budynku oczyszczalni ścieków 39.919,88 zł, remont korytarza w budynku oczyszczalni ścieków 10.789,86 zł,
  - zakup usług zdrowotnych plan 1000 zł wykonanie brak,
  - zakup usług pozostałych plan 31.000 zł, wykonanie 29.581,92 zł, w tym: abonament BIP 221,40 zł, usługa transportowa 190,65 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp 531,36 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego 3.767,31 zł, usługa elektryczna w przepompowniach śc. 3.576 zł, usługa ładowarką 36,90 zł, wymiana armatury w gminnej oczyszczalni ścieków 6.765 zł, pompowanie i przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni śc., czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 4.110,38 zł, okresowa kontrola kominiarska 55,35 zł, wymiana skrzynki sterującej elektrycznej na przepompowni śc. 5.400 zł, opieka autorska EKO+, KKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+ 1.679,69 zł, odbiór odpadów komunalnych (skratki) 1.580,80 zł, badanie techniczne pojazdu 29,40 zł, wykonanie i wymiana odcinka rury z połączeniem materiałów w przepompowni śc. 1.637,68 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.200 zł, wykonanie 1.047,53 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 6.200 zł, wykonanie 6.156,15 zł,
- delegacje i ryczałty plan 10.000 zł, wykonanie 7.486,30 zł, w tym: ryczałty 7.426,30 zł, delegacje 60 zł,
- różne opłaty i składki plan 11.000 zł, wykonanie 7.164,70 zł, w tym: opłata stała za odprowadzanie ścieków 1.072 zł, opłata zmienna za odprowadzanie ścieków 3.888 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej 375 zł, polisy ubezpieczeniowe 1.829,70 zł,
- odpis na ZFŚS plan 6.500 zł, wykonanie 6.459,42 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 169,92 zł, wykonanie 169,92 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 169,92 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 350 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.000 zł, wykonanie brak,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej plan 300 zł, wykonanie brak.

k) pozostała działalność

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.965 zł, wykonanie 2.887,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 532 zł, wykonanie 517,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 73 zł, wykonanie 53,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500 zł, wykonanie 719,79 zł, w tym: zakup kopert 200,10 zł, toner RICOH 286 zł, papier ksero 204,89 zł, materiały biurowe 28,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł, wykonanie 7.570,80 zł, w tym: wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 7.570,80 zł.

l) 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
- 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 gryzienie 288,00 zł, taczka i koło do taczki 248,00 zł, pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-3 692,17 zł, środki do odrdzewiania 42,06 zł, bateria do telefonu stacjonarnego. 72,00 zł, szpadle 77,00
- zakup energii plan 158.000,00 zł, wykonanie 147.763,07 zł,
- zakup usług remontowych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.443,02 zł w tym: naprawa kosi 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,

prowinie 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 korpusy służby cywilnej plan 2.000,00, wykonanie 958,22 zł.

i) pozostałe działania związane z gospodarką opadami plan 40.800 zł wykonania brak,

j) pozostała działalność plan 6.000 zł wykonanie 520,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000 zł wykonanie 520,04 zł,

## **Dział: 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 687.338,42 zł wykonanie 554.815,46 zł tj. 80,72%**

a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 35.831,58 zł wykonanie 34.830 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 10.000 zł wykonanie 9.000 zł,

- wydatki inwestycyjne plan 25.831,58 zł wykonanie 25.830 zł,

b) domy kultury, świetlice i kluby plan 256.579 zł wykonanie 182.905,71 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 855 zł wykonanie 183,14 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.500 zł wykonanie 1.071 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 77.630 zł wykonanie 57.737,85 zł w tym: płyta USB 76,48 zł, węgiel 79,80 zł, gazony, ziemia kwiatowa 66,97 zł, uszczelka, silikon 43,96 zł, taśma dekarska 61,99 zł, czajniki, art. spożywcze 231,61 zł, wydatki funduszu sołeckiego 57.177,04 zł,

- zakup środków żywnościowych plan 21.514 zł wykonanie 11.318,38 zł, wydatki funduszu sołeckiego,

- zakup energii, wody plan 47.550 zł wykonanie 22.880,25 zł w tym wydatki fundusz sołecki 16.028,06 zł,

- zakup usług remontowych plan i wykonanie 24.000 zł, -wydatki funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych plan 71.030 zł wykonanie 57.921,81 zł w tym: dorobienie kluczy 72 zł, usługi kominiarskie 140,60 zł, usługa transportowa 114,98 zł, wywóz ścieków 143,64 zł, wydatki funduszu sołeckiego 57.450,59 zł,
- czynsze za lokale plan 8.500 zł wykonanie 7.793,28 zł,
- c) dotacja dla Biblioteki plan 280.000 zł wykonanie 254.266,04 zł,
- d) ochrona zabytków plan i wykonanie 10.000 zł ,
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich plan i wykonanie 10.000 zł,
- e) pozostała działalność plan 104.927,84 zł wykonanie 72.813,71 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 7.400 zł wykonania 5.000 zł, wydatki funduszu sołeckiego 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.500 zł wykonania brak,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 34.042 zł wykonanie 20.256,13 zł  
w tym: art. dekoracyjne UTW 415,90 zł, wiązanki 652,96 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej i inne 2.022,84 zł, kwiaty cięte 704,86 zł, tuja, jodła kaukaska 780 zł, nagrody na konkurs plastyczny OC 264,89 zł, pióro parker 198 zł, ser 25 zł, kalendarze 1.238,06 zł, materiały elektryczne 1.050,94 zł, taśma ostrzegawcza 150 zł, art. spożywcze 19,66 zł, puchary, statuetki, dyplomy 997,80 zł, napoje 123,10 zł, chleb dożynkowy 34 zł, wydatki funduszu sołeckiego 11.578,12 zł,
- zakup art. żywnościowych plan 6.185,84 zł wykonanie 2.482,27 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 2.174,66 zł
- zakup energii, wody plan 300 zł wykonania brak,
- zakup usług pozostałych plan 28.700 zł wykonanie 26.575,31 zł w tym: oprawy muzyczna 500 zł, usługi cateringowe 4.130 zł, wynagrodzenie ZAIKS 131,93 zł, usługa autokarowa 3.420 zł, okresowy przegląd placów zabaw 2.520 zł, usługi transportowe 3.893,67 zł, wykonanie projektu graficznego kalendarza 1.447,71 zł, usługa gastronomiczna Dzień Seniora OSP 800 zł, wydatki funduszu sołeckiego 9.732 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 25.000 zł wykonanie 18.500 zł,

## **Dział: 926**

**Kultura fizyczna i sport plan 96.311,62 zł wykonanie 77.354,22 zł tj. 80,32%.**

- a) obiekty sportowe plan 16.550 zł wykonanie 14.613,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.800 zł wykonanie 8.913,98 zł, wydatki funduszu sołeckiego
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 5.700 zł, wydatki funduszu sołeckiego,
- b) dotacja dla Klubu VICTORIA plan 40.761,62 zł wykonanie 37.700 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 7.700 zł
- c) pozostała działalność plan 39.000 zł wykonanie 25.040,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł wykonanie 4.213,88 zł,  
w tym: środki czystości 895,84 zł, paleta cegieł 325,20 zł, zasłony, słuchawki prysznicowe, kolano 541,73 zł, świetlówki, startery 439,21 zł, materiały remontowe 2.011,90 zł,
- zakup energii i wody plan 22.000 zł wykonanie 16.554,29 zł,
- zakup usług pozostałych plan 7.000 zł wykonanie 4.272,07 zł serwis kotłowni 1.537,50 zł, za ścieki 593,67zł, usługa transportowa 1.000 zł, , koszt przesyłki 120 zł, przegląd gaśnic 221,40 zł, usługi kominiarskie 110,70 zł, naprawa instalacji elektrycznej 688,80 zł.

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

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE  
Nazwa jednostki

w groszach				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.623.923,96</b>	
<b>1.</b>	<b>z odpl. świadczeń zdrowotnych</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.598.351,73</b>	
	uzyskanych z NFZ	1.440.000	1.576.993,73	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	21.358	
<b>2.</b>	<b>na realizację progr. zdrowotnych</b>			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
<b>5.</b>	<b>pozostałe przychody - dotacje</b>	<b>25.000</b>	<b>24.288,23</b>	
<b>II.</b>	<b>przychody finansowe</b>			
<b>III.</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>984</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty wg układu</b>			
<b>IV.a.</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>			
<b>IV.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.534.536,04</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>100.000</b>	<b>97.499,55</b>	
	a) leki		2.857,88	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		41.577,84	
	d) pozostałe		53.063,83	
<b>2.</b>	<b>zużycie energii i opalu</b>		<b>23.598,31</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>600.000</b>	<b>691.787</b>	
	a) medyczne obce		560.155,70	
	b) remontowe		5.738	
	c) transportowe		60.056	
	d) pozostałe		65.837,30	
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>3.500</b>	<b>3,356</b>	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o prace, zlec)</b>	<b>620.000</b>	<b>582.481,31</b>	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia – poz. obsł. medycz.			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
<b>6.</b>	<b>Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>139.000</b>	<b>104.934,67</b>	
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>15.000</b>	<b>24.438,75</b>	
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>7.500</b>	<b>6.440,45</b>	
	a) podróże służbowe		66,86	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		4.939	
	c) pozostałe		1.434,59	
<b>V.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>VII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		<b>89.387,92</b>	

## Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 -20	Stan na 31.12.2020	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>120.795,34</b>	<b>134.140,98</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ	118.637,34	132.420,98	
2.	pozostałe z tyt. świad. usł medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	2.158	1.720	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)</b>	<b>4.511,40</b>	<b>42.704,82</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
<b>II.a.</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4.511,40</b>	<b>42.704,82</b>	
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usł. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe	4.511,40	42.704,82	
<b>II.b.</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0	0	
3.	z tyt. pożyczek - na restrukturyzację			
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>84.665,41</b>	<b>223.339,86</b>	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31.12.2020	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>IV.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	
<b>1.</b>	<b>Etaty</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	
1.1	administracja				
1.2	lekarze				
1.3	pozostała obsługa medyczna	4	4	4	
1.4	pozostali	4	4	3	
<b>2.</b>	<b>Kontrakty</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
2.1	lekarze	4	3	5	
2.2	pozostali				

Pieczęćka Jednostki

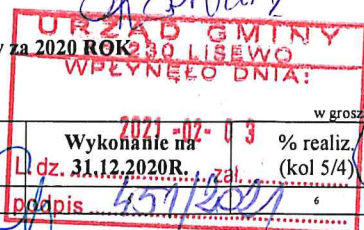
Główny Księgowy  
08.02.2021r. Ewa Stachewicz  
data podpis

EWA STACHEWICZ

Księgowa

Jednostki  
08.02.2021 r. Gbiorczyk Jacek  
data podpis

Kierownik GOZ Lisewo  
lek. med. Jacek Gbiorczyk  
tel. 56 676 86 10, 601 932 730



w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na L.dz. 31.12.2020R.	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Przychody na dział. podst.</b>	<b>290000,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>260 366,04</b>	<b>88,87</b>
I.	dotacje na działalność statutową	290000,00	286 100,00	260 366,04	
	ze środków j.s.t.	280 000,00	280 000,00	254 266,04	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa	0,00	6100,00	6100,00	100%
2.	dotacje na wskazane imprezy		<b>0,00</b>		
	z budżetu woj. Kuj-pom		0,00		
	z budżetu innych j.s.t.	0,00			
	z Budżetu Państwa	0,00	<b>0,00</b>		
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. Usług	0,00	0,00	0,00	
4.	przychody z najmu i dzierz, reklam	0,00	0,00	0,00	
5.	na realiz. Projektów współfin. Z UE	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>			
III.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>			
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody	0,00			
IV.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>		<b>286 100,00</b>	<b>264 380,84</b>	<b>92,40%</b>
1.	zużycie materiałów i energii	<b>10 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>18 009,76</b>	
	zużycie materiałów		26 100,00	17 819,46	
	zużycie energii, CO, wody		300,00	190,30	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	<b>10 000,00</b>	<b>18 210,00</b>	<b>18 100,08</b>	
4.	usługi obce	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 020,95</b>	
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		0,00	0,00	
	c) usługi ochrony		0,00	0,00	
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu		0,00	0,00	
	e) pozostałe usługi	0	11 000,00	10 020,95	0
5.	podatki i opłaty	0	0	0	
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	<b>214 000,00</b>	<b>181 900,00</b>	<b>170 372,97</b>	
	a) wynagrodzenia administracji	<b>189 000,00</b>	171 000,00	164 076,58	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) umowy zlecenie	<b>25 000,00</b>	10 900,00	6 296,39	
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<b>43 500,00</b>	<b>44 890,00</b>	<b>40 552,55</b>	
8.	amortyzacja		<b>5000,00</b>	<b>4 415,20</b>	



## 7. Dochody i wydatki majątkowe za 2020 roku

### Dochody majątkowe za 2020 roku

Lp.	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 100,00	14 100,00	100,00
2	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	177 196,00	174 025,00	98,21
3	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 089,64	104,48
4	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 500,00	11 289,61	205,27
5	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 297,09	1 297,09	100,00
6	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	344 939,10	306 058,36	88,73
7	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	329 290,10	281 284,65	85,42
8	92105	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	24 539,58	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>898 861,87</b>	<b>790 144,35</b>	<b>87,90</b>

poz. 8. Brak wykonanych dochodów z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie

### Wydatki majątkowe za 2020 roku

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	37 000,00	35 000,57	94,60
2	60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Malankowie	16 000,00	16 000,00	100,00
3	60016	6050	Obwodnica Lisewa 2020 (dokumentacja)	189 000,00	115 620,00	61,17
4	60016	6050	Budowa chodnika w Drzonowie - etap II - 2020 (dokumentacja)	8 500,00	8 500,00	100,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060358C w miejscowości Piątkowo	541 746,00	348 050,72	64,25
6	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Krajęcín (dokumentacja)	31 070,00	16 443,17	52,92
7	60016	6050	Wykup w miejscowości Malankowo dot. Drogi PKP	60 140,00	0,00	0,00
8	75023	6060	Traktor wraz z osprzętem do wykaszania i odśnieżania	100 000,00	99 877,79	99,88
9	75412	6230	Dotacja dla OSP Strucfoń na zakup samochodu strażackiego	16 000,00	16 000,00	100,00
10	85121	6220	Aparat do elektroterapii (rehabilitacja)	25 000,00	24 588,23	98,35
11	90005	6057	Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	344 939,10	344 938,36	100,00
12	90005	6059	Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	344 939,10	344 938,36	100,00
13	92105	6057	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020	24 539,58	24 538,50	100,00
14	92105	6059	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020	1 292,00	1 291,50	99,96
15	92195	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw, zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kornatowie (dokumentacja)	25 000,00	18 500,00	74,00
<b>Razem</b>				<b>1 765 165,78</b>	<b>1 414 287,20</b>	<b>80,12</b>

poz. 7 brak wydatku z uwagi na przedłużony proces administracyjny (brak decyzji z Powiatu)

## 8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w 2020 roku

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI				
				Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%
1	600	6004	2710	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 502,00	2 012,82	57,48
2	801	80103	2310	Dotacja celowa ( za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00	32 604,57	98,80
3	801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			12 000,00	0,00	0,00
4	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla GOZ			25 000,00	24 588,23	98,35
5	853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		151 986,45		151 986,45	100,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	280 000,00			254 266,04	90,81
			<b>Ogółem:</b>	<b>505 488,45</b>	<b>280 000,00</b>	<b>151 986,45</b>	<b>73 502,00</b>	<b>465 458,11</b>	<b>92,08</b>

Poz. 1 faktyczne koszt wykonania niższy niż planowana dotacja

Poz. 3 brak wykonania z uwagi na brak realizacji zadania

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI				
				Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%
1	754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP			3 000,00	3 000,00	100,00
2	754	75412	6230	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP			16 000,00	16 000,00	100,00
3	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	26 000,00			19 440,04	74,77
4	921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			10 000,00	9 000,00	90,00
5		92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwacja zabytków			10 000,00	10 000,00	100,00
6		92195	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych			2 200,00	0,00	0,00
7		92195	2360	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			5 000,00	5 000,00	100,00
8	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			40 261,62	37 200,00	92,40
9		92605	2360	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej			500,00	500,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>112 961,62</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 961,62</b>	<b>100 140,04</b>	<b>88,65</b>



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

Lp.	Dział/rozdział	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
<b>10 Rolnictwo i leśnictwo - pozostała działalność</b>							
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	636 088,78	636 088,78	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>							
2	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 556,00	50 712,60	91,28
3	75056	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>							
4	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00
5	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 920,00	52 795,00	99,76
6	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 753,00	3 753,00	100,00
7	75421	Zarządzanie kryzysowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 070,00	6 070,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>							
8	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 880,19	47 245,25	98,67
<b>852 Pomoc społeczna</b>							
9	85215	Dodatki energetyczne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343,63	343,62	100,00
10	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	28 714,00	28 673,00	99,86
11	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	92 084,00	89 691,60	97,40
<b>855 Rodzina</b>							
12	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	5 468 078,00	5 457 018,29	99,80
13	85502	Świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 184 513,00	2 183 129,46	99,94
14	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	150,00	88,90	59,27
15	85504	Dobry Start (300+)	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 190,00	214 833,99	99,83

<b>16</b>	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 012,00	21 592,80	98,10
<b>Ogółem</b>					<b>8 839 698,60</b>	<b>8 812 382,29</b>	<b>99,69</b>

## **10. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań zleconych w 2020 roku**

**Dotacja w rozdziale 01095 §2010** pozostała działalność; plan 636 088,78 zł i wykonanie; w tym: dopłata do paliwa 623 616,45 zł, wynagrodzenia i pochodne 11 517,81 zł, zakup materiałów 954,51 zł.

**Dotacja w rozdziale 75011 §2010** urzędy wojewódzkie; plan 55 556,00 zł wykonanie 50 712,60 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 50 712,60 zł.

**Dotacja w rozdziale 75056 §2010** spis powszechny i inny; plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł koszty organizacji spisu,

**Dotacja w rozdziale 75101 §2010** aktualizacja spisów wyborczych; plan 1.021,00 zł i wykonanie 1 021,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

**Dotacja w rozdziale 75107 §2010** wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; plan 52.920,00 zł i wykonanie 52 795,00 zł, w tym: diety komisji plan 30.764,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.629,81 zł, składki na Fundusz Pracy 206,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.994,26 zł , zakup materiałów i wyposażenia 6 705,84 zł, zakup usług pozostałych plan 17,00 zł, podróże służbowe, krajowe 477,39 zł.

**Dotacja w rozdziale 75109 §2010** wybory do rad gmin; plan i wykonanie 3 753,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dotacja w rozdziale 75421 §2010** zarządzanie kryzysowe; plan i wykonanie 6 070,00 zł zakup usług pozostałych.

**Dotacja w rozdziale 80153 §2010** dostęp do bezpłatnych podręczników; plan 47 880,19 zł wykonanie 47 245,25 zł, w tym: podręczniki 46 920,70 zł, koszty obsługi 324,55 zł.

**Dotacja w rozdziale 85215 §2010** na wypłatę dodatków energetycznych zapewniała realizację wypłat na bieżąco i w 100%, wykorzystanie dotacji: świadczenia plan 336,88 zł., wykonanie 336,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia: plan 6,75 zł, wykonanie: 6,74 zł.

**Dotacja w rozdziale 85219 §2010** na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, uruchomienia miesięczne pozwoliły na prawidłową realizację wypłat

wynagrodzeń. Wykorzystanie dotacji: świadczenia - plan 28 290,00 zł., wykonanie 28 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan: 424,00 zł, wykonanie 423,00 zł,

**Dotacja w rozdziale 85228 §2010** dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uruchomiona odpowiednio szybko i pozwoliła na prawidłową realizację przyznanych usług. Decyzje w sprawie zmiany planu powinny brać pod uwagę kilkumiesięczne zapotrzebowanie co pozwoliłoby na zaangażowanie środków, długoterminowe umowy oraz decyzję w sprawach świadczeń. Wykorzystanie dotacji: plan 92 084,00 zł., wykonanie 89 691,60 zł.

**Dotacja w rozdziale 85501 §2060** na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: plan 5 458 078,00 zł., wykonanie 5 457 018,29 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 5 411 685,00z zł., wykonanie 5 411 397,18 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 30 500,00 zł., wykonanie 30 412,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2 148 zł. wykonanie 2008,27 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 4 550,00 zł. wykonanie 4 534,53 zł, składki na fundusz pracy: plan 335,00 zł., wykonanie 301,70 zł., zakup materiałów i wyposażenia: plan 5 988,00 zł. wykonanie 5 509,27 zł., wynagrodzenie bezosobowe: plan 1200,00 zł., wykonanie 1200,00 zł, odpis na ZFŚS: plan 775,00 zł., wykonanie 775,00 zł., Zakup usług: plan: 897,00 zł, wykonanie 880,02 zł.

**Dotacja w rozdziale 85502 §2010** dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego była przekazywana w zaplanowanym czasie i w niezbędnych kwotach co pozwoliło na prawidłową realizację świadczeń. Wykorzystanie dotacji kształtuje się następująco: plan 2 194 513,00 zł., wykonanie 2 183 129,46 zł, w tym: świadczenia społeczne: plan 2 010 000 zł wykonanie 2 003 283,05 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 50 601 zł wykonanie 50 350,78 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: plan 130 211,00 zł, wykonanie 126 202,85 zł., składki na fundusz pracy: plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 132,72 zł, odpis na ZFŚS plan 1 551,00 zł wykonanie 1 550,26

**Dotacja w rozdziale 85503 §2010** na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny plan: 150,00 zł, wykonanie: 88,90 zł.

**Dotacja w rozdziale 85504 §2010** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start”.  
Łączna kwota dotacji: plan 215 190,00 zł wykonanie 214 833,99 zł, w tym świadczenia społeczne 207 900,00 zł.

**Dotacja w rozdziale 85513 § 2010**, składki zdrowotne wykorzystanie dotacji: plan 22 012,00 zł, wykonanie 21 592,80 zł - dotacje przekazywane były zgodnie z planem i terminowo co zapewniło zachowanie ciągłości w realizacji przyznanych świadczeń.



## 11. Sprawozdanie opisowe z wykonania PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU W GMINIE LISEWO

w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie w 2020 r.	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	Zakupiono wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 800,00	7 408,98	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, materiały do wykonania poręczy i pomalowania tablicy ogłoszeniowej oraz placu zabaw, zakupiono środki czystości i materiały do utwardzenia terenu przy świetlicy i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 267,20	1 266,70	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 100,00	2 100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	4 900,00	2 647,60	Opłacono usługi kominiarskie, opłacono montaż piłkochwyty na terenie rekreacyjnym
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
<b>Razem</b>					<b>21 467,20</b>	<b>17 423,28</b>	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4220	342,72	340,00	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	500,00	386,93	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	13 100,00	12 597,60	Wykonano altanę drewnianą na terenie rekreacyjnym, opłacono usługi kominiarskie
		926	92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
			92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
<b>Razem</b>					<b>14 342,72</b>	<b>13 324,53</b>	
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00	10 947,00	Zainstalowano nowy punkt oświetleniowy przy drodze gminnej
		921	92109	4210	2 000,00	524,67	Zakupiono opał i nawozy do pielęgnacji zieleni
				4220	353,33	147,81	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	1 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	130,00	130,00	Opłacono usługi kominiarskie
<b>Razem</b>					<b>14 483,33</b>	<b>12 749,48</b>	
4.	Drzonowo	900	90015	4300	7 000,00	7 000,00	Zainstalowano nowe punkty oświetleniowe na terenie rekreacyjnym
		921	92109	4210	1 700,00	0,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 242,61	396,05	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	986,18	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4270	4 000,00	4 000,00	Wykonano remont elewacji remizo - świetlicy
				4300	700,00	447,60	Opłacono usługi kominiarskie i zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
<b>Razem</b>					<b>15 842,61</b>	<b>12 829,83</b>	

5.	Kamlarki	921	92109	4210	5 900,00	4 999,63	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	2 526,75	2 428,75	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 500,00	1 500,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	8 950,00	6 469,80	Opłacono usługi kominiarskie i zmieniono system ogrzewania świetlicy
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
			<b>Razem</b>	<b>19 076,75</b>	<b>15 398,18</b>		
6.	Kornatowo	600	60016	4270	4 650,00	4 649,69	Dokonano remontu dróg gminnych kruszywem
		900	90015	4300	11 000,00	10 947,00	Zainstalowano nowy punkt oświetleniowy przy drodze gminnej
		921	92109	4210	850,00	0,00	Zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	2 026,26	505,23	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00	600,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	6 700,00	4 656,60	Doposażono plac zabaw w nowe urządzenie, opłacono usługi kominiarskie i zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			<b>Razem</b>	<b>25 826,26</b>	<b>21 358,52</b>		
7.	Krajęcín	754	75412	4270	7 770,00	7 769,99	Wyremontowano remizę jednostki OSP Krajęcín
		921	92109	4210	3 300,00	2 999,99	Zakupiono materiał do dokończenia ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
				4220	800,93	249,99	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	411,42	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	200,00	147,60	Opłacono usługi kominiarskie
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
			<b>Razem</b>	<b>13 170,93</b>	<b>11 578,99</b>		
8.	Krusin	754	75412	4210	1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
				4170	1 500,00	0,00	Umowy zlecenie
				4210	3 600,00	2 677,75	Zakupiono nasadzenia, artykuły do pielęgnacji zieleni, wyposażenie dla sołectwa i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	767,09	764,66	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	300,00	0,00	Zapewnienie funkcjonowania terenu rekreacyjnego (prąd, woda)
				4300	7 600,00	6 912,00	Opłacono usługi koparko-ładowarką wraz z wywozem ziemi, wykonano naprawę altany, opłacono fakturę za usługę fotograficzną
		926	92601	4210	2 100,00	2 099,00	Doposażono boisko sportowe w zestaw do siatkówki
				4300	5 700,00	5 700,00	Utworzono siłownię zewnętrzną w sołectwie oraz opłacono usługi kurierskie
			92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
			<b>Razem</b>	<b>22 967,09</b>	<b>18 153,41</b>		

9.	Linowiec	754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	2 080,00	397,04	Zakupiono drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej, artykuły do pielęgnacji zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4220	106,19	101,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 000,00	1 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę	
				4270	14 000,00	14 000,00	Wykonano remont elewacji świetlicy wiejskiej	
				4300	400,00	147,60	Opłacono usługi kominiarskie	
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
<b>Razem</b>				<b>18 186,19</b>	<b>15 646,53</b>			
10.	Lipienek	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Lipienek	
		921	92109	4210	5 150,00	4 231,48	Zakupiono materiały do utwardzenia terenu w obrębie altany, zakupiono artykuły do pielęgnacji zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4220	3 107,60	911,26	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 000,00	780,76	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę	
				4300	12 650,00	11 725,00	Wykonano altanę drewnianą na terenie rekreacyjnym i opłacono fakturę za usługę animacyjną	
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
		<b>Razem</b>				<b>24 607,60</b>	<b>20 148,50</b>	
11.	Lisewo	754	75412	4210	10 000,00	9 968,67	Zakupiono materiały budowlane do remontu poddasza i części socjalnej w OSP Lisewo	
		851	85121	6220	2 500,00	2 500,00	Zakupiono sprzęt medyczny dla rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie	
		921	92195	2360	5 000,00	5 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wyjazd edukacyjny dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)	
				4210	13 400,00	8 900,37	Zakupiono tablicę ogłoszeniową, kosz na nakrętki, wyposażenie dla sołectwa i elementy małej architektury (ławki, gazony do kwiatów)	
				4220	1 410,00	1 410,00	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4300	3 200,00	2 820,00	Doposażono plac zabaw przy ul. Wybudowanie Wąbrzeskie w nowe urządzenie, zakupiono usługi kurierskie i autokarowe	
			926	92601	4210	2 000,00	75,98	Zakupiono materiały do naprawy piłkochwyty
			92605	2360	9 361,62	7 500,00	Przekazano i rozliczono dotację na zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska) oraz na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
<b>Razem</b>				<b>46 871,62</b>	<b>38 175,02</b>			
12.	Malankowo	600	60016	6050	16 000,00	16 000,00	Utworzono miejsca parkingowe przed świetlicą wiejską	
		754	75412	4210	700,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo	
		921	92109	4210	2 882,79	2 536,00	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4220	900,00	321,87	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 000,00	749,26	Opłacono faktury za energię elektryczną	
				4300	200,00	147,60	Opłacono usługi kominiarskie	
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
		926	92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
<b>Razem</b>				<b>21 982,79</b>	<b>19 754,73</b>			

13.	Mgoszcz	921	92109	4210	10 200,00	9 122,00	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, artykuły do utrzymania zieleni i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	2 810,46	729,91	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 500,00	2 446,07	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	12 800,00	11 581,60	Doposażono plac zabaw w nowe urządzenie, opłacono usługi kominiarskie i kurierskie, doposażono teren rekreacyjny i opłacono fakturę za usługę cateringową
		<b>Razem</b>		<b>28 310,46</b>	<b>23 879,58</b>		
14.	Piątkowo	600	60016	4210	1 600,00	1 596,66	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	8 400,00	7 017,34	Zakupiono wyposażenie dla sołectwa, środki czystości, doposażono teren rekreacyjny, zakupiono materiały budowlane do dokończenia ogrodzenia terenu świetlicy, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	905,18	509,88	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	557,10	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	650,00	147,60	Opłacono usługi kominiarskie
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	2 350,00	2 350,00	Doposażono boisko sportowe w zestaw do siatkówki
		<b>Razem</b>		<b>14 905,18</b>	<b>12 178,58</b>		
15.	Pniewite	600	60016	4270	1 700,00	1 700,00	Wykonano remont drogi gminnej kruszywem
		754	75412	2360	3 000,00	3 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		921	92109	4210	11 100,00	7 493,82	Zakupiono wyposażenie do świetlicy i doposażono teren rekreacyjny w garaż
				4220	820,01	813,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00	347,96	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	6 000,00	5 487,59	Opłacono usługi kominiarskie i kurierskie, dokoczono budowę piłkochwyty przy boisku
		926	92601	4210	2 300,00	2 290,00	Doposażono boisko sportowe w zestaw do siatkówki
			92605	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		<b>Razem</b>		<b>25 920,01</b>	<b>21 133,26</b>		
16.	Strucfoń	754	75412	4210	6 500,00	6 500,00	Zakupiono wyposażenie dla OSP Strucfoń
		921	92109	4210	1 150,00	196,41	Zakupiono drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej i artykuły do utrzymania zieleni
				4220	839,70	357,97	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	1 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
				4300	1 100,00	577,60	Opłacono fakturę za usługę cateringową, usługi kominiarskie i kurierskie
			92195	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	2 100,00	2 099,00	Doposażono boisko sportowe w zestaw do siatkówki
			92605	2360	100,00	0,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		<b>Razem</b>		<b>12 889,70</b>	<b>10 730,98</b>		

17.	Tytłowo	921	92109	4210	5 348,92	4 089,02	Zakupiono wyposażenie doświetlacy oraz produkty do organizacji dzialań pobudzajacych aktywność obywatelską
				4220	1 300,00	622,58	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji dzialań pobudzajacych aktywność obywatelską
				4260	2 000,00	1 745,33	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4270	6 000,00	6 000,00	Wykonano remont świetlacy wiejskiej (oświetlenie)
				4300	150,00	147,60	Opłacono usługi kominiarskie
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		<b>Razem</b>		<b>14 998,92</b>	<b>12 604,53</b>		
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	1 500,00	1 463,72	Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi i znakami drogowymi
		754	75412	4210	400,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4170	500,00	0,00	Umowy zlecenie
				4210	6 400,00	6 211,66	Zakupiono tablice ogłoszeniową, wyposażenie do świetlacy oraz produkty do organizacji dzialań pobudzajacych aktywność obywatelską, doposażono teren rekreacyjny w ławki i stojak na rowery, uzupełniono nasadzenia
				4220	1 614,61	1 614,60	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji dzialań pobudzajacych aktywność obywatelską
				4260	800,00	417,05	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
				4300	2 400,00	340,60	Opłacono usługi kominiarskie i kurierskie
			92195	2360	200,00	0,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92605	2360	200,00	200,00	Przekazano i rozliczono dotację na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		<b>Razem</b>		<b>14 014,61</b>	<b>10 247,63</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>369 863,97</b>	<b>307 315,56</b>		

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 rok wynosił 28.718.221,83 zł, wykonanie 29.096.361,45 zł co stanowi 101,32 %.

1. Dochody bieżące plan 27.819.359,96 zł wykonanie 28.306.217,10 zł tj. 101,75 % z tego **najistotniejsze** pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.871.025,00 zł,
- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.977.097,60 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.179.635,88 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 781.535,04 zł,
- z części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 8.188.328,00 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10.309.254,82 zł.

Dochody majątkowe plan 898.861,87 zł wykonanie 790.144,35 zł tj. 87,90%.

*Wykonania dochodów majątkowych jest niższe, niż uprzednio planowano z uwagi na niższą cenę po przetargową inwestycji a przez to niższe dofinansowanie.*

2. Plan wydatków na 31.12.2020 rok wynosi 28.718.221,83 zł, wykonanie 26.882.369,86 zł tj. 93,61%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 26.953.056,05 zł wykonanie 25.468.082,66 zł, tj. 94,49%,
2. wydatki majątkowe plan 1.765.165,78 zł wykonanie 1.414.287,20 zł, tj. 80,12%.

*Wykonania wydatków majątkowych na poziomie 80,12% spowodowane jest uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu przetargowym niż planowano..*

Na dzień 31.12.2020 roku przychody planowane ogółem 817.160,00 zł a wykonano na poziomie 1.512.177,66 zł:

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

Planowane rozchody planowane 817.160,00 zł, wykonanie 817.159,56 zł tj. 100,00 % *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami splat.*

Na obsługę (spłatę odsetek) zaplanowano kwotę 247.627,00 zł, wydatkowano 226.336,21 zł tj. 91,40% - *niższe wykonanie z uwagi na wpływ sytuacji gospodarczej (pandemii) na zmienną stawkę bazową kredytów i pożyczek.*

Na dzień 31.12.2020 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 817.159,56 zł i jest to kwota tożsama z wykonanymi rozchodami.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 rok wyniosła 7.907.292,80 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.838.134,44 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2020 rok planowany był zrównoważony wynik budżetu tj. wynosi 0,00 zł faktyczny wypracowany wynik to – nadwyżka budżetowa w kwocie (+) 2.213.991,59 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.

1. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie plan 25.831,58 zł, wykonanie 25.830 zł – *dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2021 roku – opóźnienie z wykonaniem i przesunięci na 2021 rok wynikało ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie.*
2. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 153.670,35 zł, wykonanie 144.445,38 ł tj. 94% - *utrudnienia w realizacji wynikały z powodu panującej pandemii.*
3. Aktywni niepełnosprawni–podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 559.345,94 zł, wykonanie 503.804,81 zł tj. 90,07 % . - *utrudnienia w realizacji wynikały z powodu panującej pandemii.*
4. Partycypacja w kosztach organizowania przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Chełmińskiego limit 3.502,00 zł, wykonanie 2.012,82 zł tj. 57,48% - *wykonanie niższe niż planowano z uwagi na niższe faktyczne koszty danego przedsięwzięcia.*

### **13. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych za 2020 r.**

#### **Dochody:**

Dochody ogółem: plan 116.000,00 zł, wykonanie: 53.336,73 zł w tym :

- wpłata VAT 1.085,49 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 8.000,00 zł wykonanie 2.725,56 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
  - wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 99.000,00 zł wykonanie 46.412,49 zł,
  - pozostałe odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych plan 500,00 zł wykonanie 15,19 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 6.500,00 zł wykonanie 3.098,00 zł są to wpłaty na zakup materiałów i wyposażenia ,
- Środki pozostałe na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki plan 116.000,00 zł wykonanie 53.336,73 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 13.500,00 zł wykonanie 13.247,70 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków plan 92.000,00 zł wykonanie 37.860,86 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3.500,00 zł wykonanie 1.187,53 zł,
- podatek VAT 1.040,64 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

*Wykonanie na poziomie 45,98% spowodowane jest ograniczeniami wynikającymi z panującej pandemii w 2020 roku.*



#### 14. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LISEWO NA 31.12.2020 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych		Użytkowanie wieczyste	Wykonane dochody 2020 roku
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY GMINY LISEWO	1 064 376,80	32 938,30	23 761,50	1 073 553,60	1 064 376,80		9 176,80	<i>użytkowanie wieczyste: 3.214,39</i>
	<b>w ha</b>	<b>162,3502</b>		<b>1,2896</b>	<b>161,0606</b>	161,0606		0,9300	
1	BUDYNKI	18 459 727,02		96 113,36	18 363 613,66	18 363 613,66			<i>w najem i dzierżawa : 73.367,68 zł wykup mieszkań: 11.289,61</i>
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	28 878 466,77	459 541,89		29 338 008,66	29 338 008,66			
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00			0,00	0,00			
4	MASZyny, URZĄDZENIA APARATU OGÓLNEGO I APARATY OGÓLNEGO	193 550,52	184 185,40	3 591,54	374 144,38	374 144,38			
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	353 360,26	150 186,00	45 140,00	458 406,26	458 406,26			
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	746 525,24	692 008,32		1 438 533,56	1 438 533,56			
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 206 044,02	53 291,79		1 259 335,81	1 259 335,81			
8	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	676 167,41	30 379,77	166 678,64	539 868,54	539 868,54			
	<b>RAZEM</b>	<b>51 578 218,04</b>	<b>1 602 531,47</b>	<b>335 285,04</b>	<b>52 845 464,47</b>	<b>52 836 287,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 176,80</b>	

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

## 15. Sprawozdanie z działalności samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Drzonowo za 2020 rok

### Zadanie: **DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGOWO REHABILITACYJNA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w DRZONOWIE**

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie prowadzi działalność gospodarczą, wytwórczą i usługowo-stolarską, papierniczą, rękodzielniczą i gospodarczą, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r o nadaniu Zakładowi statusu Zakładu Aktywności Zawodowej od dnia 16 grudnia 2008 r, o charakterze usługowym oraz działalności obsługowo –rehabilitacyjnej.

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Plan przychodów 2.648.742,45 zł, wykonanie 2.666.733,49 zł (z równowartością odpisów amortyzacyjnych).

Plan kosztów 2.648.742,45 zł, wykonanie 2.641.350,68 zł (wraz z odpisem amortyzacyjnym).

Plan kosztów ogółem **2.648.742,45 zł** wykonanie kasowe ogółem **2.465.140,42 zł**

LP.	Paragraf	Plan / wydatków wg. preliminarza na rok 2020	Wykonanie 2020 r
1	§ 4010 Wynagrodzenie pracowników zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<b>721.711,48</b>	<b>644.481,71</b>
2	§ 4010 Wynagrodzenie personelu zakładu	<b>580.771,88</b>	<b>580.771,88</b>
3	Składki na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy, składki na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od kwot wynagrodzeń w pkt. 1 i 2 i 5 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4110, § 4120)	<b>255.755,33</b>	<b>234.285,67</b> -§ 4110- 206.047,31 -§ 4110 od 13” pensji- 15.196,37 -§ 4120 – 11.649,64 -§ 4120-FS - 687,78 -§ 4120 od 13”pensji – 661,44 -§ 4120-FS - 43,13
4	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>111.377,42</b>	<b>88.247,42</b> -13” pensja <b>23.130,00</b> -odprawa emerytalna
5	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>8.128,34</b>	<b>8.128,34</b> - ekwiwalent za pranie odzieży – 2.153,00 - ubranie robocze oraz środki ochrony BHP – 5.894,00 - woda dla pracowników – 81.34
6	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b> umowa zlecenie dotycząca obsługi informatycznej
7	§ 4210 zakup materiałów	<b>519.668,99</b>	<b>447.535,14</b> -ON dla potrzeb działalności gospodarczej, kosiarki + dowóz dzieci, gaz do wózka widłowego – 11.614,48

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- art. biurowe (w tym papier ksero, tonery) – 3.316,55</li> <li>-kserokopiaraka – 9.820,00</li> <li>-części samochodowe, filtry, oleje, płyn do spryskiwaczy, żarówki, opony, olej do silnika, lusterka ,mat. do drobnych napraw samochodów, lampy samochodowe – 6.849,59</li> <li>-dział papierniczy – 386.856,45</li> <li>-dział rękodzielniczy- 7.488,02</li> <li>-dział wytwórczo-usługowy – 4.331,51</li> <li>-środki czystości- 4.601,01</li> <li>-opał, eko- groszek – 12.657,53</li> </ul>
8	§ 4210 zakup materiałów paliwowych dowóz pracowników niepełnosprawnych	<b>20.749,44</b>	<b>20.749,44</b> Dowóz pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy
9	§ 4230 zakup leków i opatrunków	<b>426,66</b>	<b>426,66</b> -uzupełnienie apteczki, leki opatrunki
10	§ 4260 Zakup Energii	<b>8.542,87</b>	<b>7.626,81</b> -energia elektr. – 7.048,63 -woda i ścieki – 578,18
11	§ 4270 zakup usług remontowych	<b>31.753,01</b>	<b>28.619,73</b> -naprawa samochodów służbowych- 11.547,65 - naprawa bramy, ksero, umywalki, podgrzewacza, urządzenia do rehabilitacji, komina-1.602,41 -naprawa wózka widłowego i kosiarki - 1.422,76 -wymiana pompy i naprawa zsypu pieca i obudowy– 5.800,00 - naprawa elewacji-8.246,91
12	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b> -badania lekarskie wstępne, okresowe
13	§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>26.652,06</b>	<b>22.704,02</b> -wywóz odpadów asenizacyjnych – 152,00 -usł. informatyczne: opieka autorska RADIX, aktywacja BIP, usł. hostingowa, wapro mag-aktualizacja,certyfikat, antywirus – 4.895,35 - szyby-pleksi w autach – 3482,00 - dozór techniczny, przeglądy: budynków, wózka widłowego, kosiarki, samochodów, gaśnic, wentylacji, kominiarz, serwis systemu alarmowego, viatoll, tachograf– 4.454,83 - wymiana kół,– 345,12 -zakup usług pocztowych – 2.473,00 -usł. w zakresie BHP – 2.400,00 - koszty transportu, przesyłki – 621,72 - wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – 2.400,00 - usługa wykonania studzienki,wywóz gruzu, podłączenie płyty ind, projekt haftu– 1.480,00

14	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	<b>1.790,44</b>	<b>1.766,54</b> - koszty rozmów telefonicznych – 907,46 -koszty dostępu do internetu -859,08
15	§ 4410 podróże służbowe	<b>1.194,99</b>	<b>840,45</b> -delegacje dyrektor ZAZ i specjalisty ds. sprzedaży i zbytu
16	§ 4430 różne opłaty i podatki	<b>24.724,49</b>	<b>21.358,06</b> -OC samochodów, wózka widłowego i przyczepy -8.676,00 -ubezp. Zakładu, sprzętów i budynków – 5.880,00 -pod.od środków transportu-1.357,00 -opłata abonament za radio i TV- 245,15 -opłata składki za przynależność do związku ZAZ- 1.200,00 -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.416,00 -opłata abonamentowa za monitoring – 1 050,91 - wynajem dystrybutora do wody – 700,00 - opłaty ewidencyjne i – 233,00 - Abonament BIP – 300,00 - opłata rejestracyjna BDO – 300,00
17	§ 4480 podatek od nieruchomości	<b>38.953,00</b>	<b>38.953,00</b>
18	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	<b>113.400,00</b>	<b>112.373,50</b> koszt związany z wprowadzeniem prewskaznika na mocy ustawy o VAT, wartość podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
19	§ 4440 odpisy na ZFŚS	<b>61.348,80</b>	<b>61.348,80</b>
20	§ 4700 koszty szkoleń pracowników personelu	<b>8.761,00</b>	<b>8.761,00</b>
21	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b> Zakup wykrawarki
22	§ 4010 Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	<b>407,25</b>	<b>407,25</b> Wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
23	§ 4270 inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi o prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b> - naprawa blacharska auta do realizacji zamówień
24	§ 6080 inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi o prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	<b>45.415,00</b>	<b>45.415,00</b> Zakup kosiarki John Deere

