

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Lisewo
wraz z informacją o stanie mienia
za 2024 roku**

Lisewo, dnia 03.03.2025 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2024 roku

Plan dochodów na 31.12.2024 rok wynosił 43.500.228,40 zł, wykonanie 40.799.292,36 zł co stanowi 93,79%.

Na dochody gminy składają się:

Dochody bieżące: plan 34.637.770,49 zł wykonanie 34.308.251,14 zł tj. 99,05% ;
z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 4.422.566,04 zł, wykonanie 4.418.097,56 zł,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020) na zadania bieżących własnych gmin plan 938.840,92 zł, wykonanie 927.908,67 zł,
- c) 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 411.724,50 zł, wykonanie 127.054,80 zł,
- d) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 637.942,31 zł, wykonanie 637.010,26 zł,
- e) dochody bieżące własne gminy plan 14.251.408,77 zł, wykonanie 14.797.393,91 w tym między innymi:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.661.716,00 zł, wykonanie 4.661.716,00 zł,
- f) wpływy z innych opłat stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 102.219,00 zł, wykonanie 97.948,48 zł,
- g) wpływy z tzw. „małpek” plan 24.465,00 zł, wykonanie 24.464,81 zł,
- h) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 2.195.500,00 zł, wykonanie 1.633.462,61 zł,
- i) wpływy ze Środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 9.488,95 zł, wykonanie 1.295,04 zł,
- j) e) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 11.643.615,00 zł, wykonanie 11.643.615,00 zł, tj. 100,00%; z tego:
 - część oświatowa plan 7.135.865,00 zł, wykonanie 7.135.865,00 zł,
 - część wyrównawcza plan 3.710.002,00 zł, wykonanie 3.710.002,00 zł,
 - subwencja rozwojowa plan 272.935,00 zł, wykonanie 272.935,00 zł,
 - subwencja na uzupełnienie dochodów gminy plan 524.813zł, wykonanie 524.813 zł.

Dochody majątkowe: plan 8.862.457,91 zł, wykonanie 6.491.041,22 zł tj. 73,24%, w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 2.746.168,96 zł, wykonanie 241.062,90 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 5.891.288,95 zł, wykonanie 6.040.558,32 zł,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 225.000,00 zł, wykonanie 209.420,00 zł.

Poziom tj. 73,24 % wynika z braku wpływu dofinansowania na budowę kanalizacji w Lipienku oraz braku wpływu dofinansowania na przebudowę drogi w Lipienku. Opóźnienie wpływu dofinansowań spowodowane jest przedłużającą się procedurą rozliczenia w/w inwestycji.

Charakterystyka otrzymanego dofinansowania na zadania majątkowe:

- infrastruktura wodociągowa - dotacja otrzymana z budżetu państwa z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na poprawę zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę trzech gminnych stacji wodociągowych 1.311.000,00 zł z przyznanej kwoty 2 622 000,00 zł, wykonanie 1.311.000,00 zł – II część zrealizowana,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Mgoszcz oraz Kornatowo kwota 831.133,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2025 roku,
- dofinansowanie ze środków Polski Ład na przebudowę drogi w Pniewitem 1.955.000,00 zł, wykonanie 1.782.401,61 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej w Lipienku kwota 2.036.602,00 zł, wykonanie 0,00 zł – trwa rozliczanie inwestycji w celu pozyskania wpływu środków,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: budowa Lokalnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w miejscowości Lipienek 1.105.000,00 zł – wykonanie 974.950,01 zł,
- dofinansowanie z programu PROW na przebudowę obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin kwota 118.710,00 zł – wykonanie 118.710,00 zł,
- budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite plan 485.000,00 zł, wykonanie 482.737,64 zł,
- dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu na konserwację ołtarza głównego oraz polichromii ściennych w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie 1.005.000,00 zł, wykonanie 627.767,54 zł – część zadania (dokończenie prac) została przeniesiona do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
- Cyberbezpieczny Samorząd – wpływ zaliczki - dofinansowania zgodnie z umową.

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

wynikającymi ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27 s.

W gminie prowadzone są Rachunki Dochodów Oświatowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz przy Szkole Podstawowej w Krusinie, które szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków na 31.12.2024 rok wynosi 49.405.465,60 zł, wykonanie 45.732.937,23 zł tj. 92,57 %.

1. Wydatki bieżące plan 34.404.862,60 zł, wykonanie 32.476.586,28 zł, tj. 94,40%,

W planie wydatków bieżących zawarte są środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdzie plan ogółem to 9.488,95 zł, wykonanie 1.295,04 zł z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych. Plan wydatków z tytułu zadań oświatowych nie został zrealizowany z uwagi na brak podstaw wydatkowania z tego tytułu środków – brak dzieci z Ukrainy uczestniczących do szkoły.

2. Wydatki majątkowe plan 15.000.603,00 zł; wykonanie 13.256.350,95 zł, tj. 88,37%.

Poziom wydatków majątkowych wynika z faktu trwania realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2024 roku „–“ 5.905.237,20 zł (deficyt) a wykonany „–“ 4.933.644,87 zł (deficyt), którego źródłem pokrycia jest zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżące o kwotę 1.831.664,86 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2024 roku przychody planowane ogółem 6.840.000,00 zł, a wykonano na poziomie 6.830.000,00 zł; w tym: kredyty i pożyczki: plan 6.820.000,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 20.000,00, wykonanie 6.820.000 zł, w tym 6,82 mln pożyczka, wpływ ze spłaty udzielonych pożyczek 10.000,00 zł.

Planowane rozchody planowane 934.762,80 zł, wykonanie 934.762,80 zł tj. 100,00% *spłaty dokonane w 2024 roku raty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat. W tym udzielono pożyczki dla LGD Vistula w kwocie 20.000,00 zł.*

Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 roku wynoszą 12.963.754,46 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 11.477.674,36 zł, w tym: pożyczki 7.234.584,36 zł,

kredyty: 4.243.090,00 zł

- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.486.080,10 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 31.12.2024 roku wynoszą 1.234.894,23 zł w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 608.043,97 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 302.338,61 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 77.670,41 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 92.706,84 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 23.399,14 zł,
- wpływy z opłat za wodę 28.063,86 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 28.612,97 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 2024 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 448 307,06	3 497 906,84	64,20
	010009		<i>Spółki Wodne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 021 000,00	2 090 936,35	103,46
		0830	Wpływy z usług	708 500,00	771 953,81	108,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 771,11	184,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 211,43	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 000,00	1 311 000,00	100,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 350 352,00	330 015,43	14,04
		0830	Wpływy z usług	292 250,00	329 526,53	112,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	488,90	97,78
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 036 602,00	0,00	0,00

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 051 955,06	1 051 955,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 051 955,06	1 051 955,06	100,00
020			Leśnictwo	0,00	3 601,68	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	3 601,68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	3 601,68	
600			Transport i łączność	2 584 224,00	2 777 653,36	107,49
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	160 721,00	162 969,40	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymana od budżetu samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 421,00	159 598,20	101,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 423 503,00	2 613 534,61	107,84
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 503,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	831 133,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 782 401,61	91,17
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	1 149,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 149,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 950,00	344 235,82	110,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 000,00	209 420,00	102,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00	209 420,00	102,66

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 950,00	134 815,82	126,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	942,69	85,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	132 535,16	126,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	1 078,57	134,82
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	259,40	518,80
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
720			Informatyka	122 352,96	122 352,90	100,00
	72095		Pozostała działalność	122 352,96	122 352,90	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 329,66	100 329,60	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 023,30	22 023,30	100,00
750			Administracja publiczna	119 575,95	129 391,46	108,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 782,95	91 308,99	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 763,00	91 305,89	99,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	27 793,00	38 082,47	137,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 988,00	15 602,47	391,24

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 805,00	22 480,00	94,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	113 015,00	112 735,00	99,75
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	1 041,00	1 041,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041,00	1 041,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	74 592,00	74 312,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 592,00	74 312,00	99,62
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 382,00	37 382,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 382,00	37 382,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 361 074,04	10 547 713,63	101,80
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 100,00	3 476,70	112,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 100,00	3 476,70	112,15
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 509 418,04	2 633 766,64	104,96
		0310	Podatek od nieruchomości	2 316 470,04	2 457 706,38	106,10
		0320	Podatek rolny	84 000,00	61 553,00	73,28
		0340	Podatek od środków transportowych	10 330,00	14 287,36	138,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	80 000,00	80 906,30	101,13

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378,00	689,00	182,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	288,00	120,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 336,60	101,87
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 972 347,00	3 021 164,59	101,64
	0310	Podatek od nieruchomości	1 002 396,00	989 489,87	98,71
	0320	Podatek rolny	1 532 238,00	1 552 980,47	101,35
	0330	Podatek leśny	376,00	436,00	115,96
	0340	Podatek od środków transportowych	185 837,00	168 902,33	90,89
	0360	podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 778,00	105,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 312,00	138,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	265 909,18	120,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 732,84	189,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 143,90	161,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	480,00	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	144 684,00	157 073,70	108,56
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 465,00	24 464,81	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 995,75	116,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 219,00	97 948,48	95,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 664,66	#DZIEL/0!
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	30 000,00	30 707,00	102,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 707,00	114,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	100,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	4 701 525,00	4 701 525,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 661 716,00	4 661 716,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 809,00	39 809,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 050 345,00	14 168 327,38	100,84

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 135 865,00	7 135 865,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 135 865,00	7 135 865,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	524 813,00	524 813,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	524 813,00	524 813,00	100,00
75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	272 935,00	272 935,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	272 935,00	272 935,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 710 002,00	3 710 002,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 710 002,00	3 710 002,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 406 730,00	2 524 712,38	104,90
	0920	Pozostałe odsetki	26 100,00	46 316,86	177,46
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 056 012,73	2 056 248,24	100,01
	0950	Wpwy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umowy	0,00	1 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 500,00	285 460,01	157,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 497,32	105 497,32	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8 130,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 489,95	29 489,95	100,00
801		Oświata i wychowanie	515 130,23	511 542,60	99,30
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	63 460,00	61 555,64	97,00
	2020		59 460,00	57 555,64	96,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	35 720,00	34 410,30	96,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 720,00	34 410,30	96,33
80104		<i>Przedszkola</i>	358 092,00	358 925,44	100,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 124,30	117,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 972,00	257 972,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 224,00	71 503,40	85,92
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 896,00	4 204,94	85,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00	11 120,80	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	57 858,23	56 642,02	97,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 858,23	56 642,02	97,90
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9,20	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,20	
852			1 189 352,25	957 302,04	80,49
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	29 880,39	
	0830	Wpływy z usług	0,00	29 880,39	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	13 660,00	13 654,08	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 660,00	13 654,08	99,96
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	41 390,00	55 115,73	133,16
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 731,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 390,00	41 384,65	99,99
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	148 680,00	147 340,31	99,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 680,00	147 340,31	99,10
85216		<i>Zasilki stałe</i>	152 135,00	152 135,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 135,00	152 135,00	100,00
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	206 821,00	205 385,73	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 753,00	42 750,56	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 068,00	162 635,17	99,13
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96 352,00	96 573,28	100,23
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 393,28	103,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 352,00	85 180,00	99,80
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	53 300,00	52 461,31	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 300,00	52 461,31	98,43
85295		<i>Pozostała działalność</i>	471 014,25	198 756,21	42,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 409,75	147 409,75	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 719,07	41 719,07	13,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 908,13	4 908,13	100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 242,85	4 222,48	67,64

		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	734,45	496,78	67,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 707,00	802 282,27	100,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	800 707,00	802 282,27	100,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	12 240,00	10 026,27	81,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	452 800,00	452 800,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 667,00	300 667,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	35 000,00	38 789,00	110,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 813,00	24 377,60	81,77
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	29 813,00	24 377,60	81,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 813,00	24 377,60	81,77
855			Rodzina	2 772 739,20	2 780 120,60	100,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 649 636,00	2 656 015,62	100,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 638 797,00	2 638 307,09	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 339,00	1 295,04	96,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	13 413,49	206,36

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	474,00	306,00	64,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474,00	306,00	64,56
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 094,60	9 833,24	97,41
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 094,60	9 833,24	97,41
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	38 209,00	37 865,88	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 209,00	37 865,88	99,10
	85516		<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	74 325,60	76 099,86	102,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	61 774,26	102,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 325,60	14 325,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 254,71	1 780 431,99	76,08
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 195 500,00	1 633 462,61	74,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 195 500,00	1 633 462,61	74,40
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23 499,71	41 774,12	177,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 499,71	41 774,12	177,76
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	2 564,79	85,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 564,79	85,49
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	99 255,00	82 530,12	83,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 117,17	137,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	10 764,45	122,32

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 455,00	67 648,50	77,35
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	20 100,35	105,79
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 100,35	105,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 888,00	1 745 079,55	77,70
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 240 888,00</i>	<i>1 117 312,01</i>	<i>90,04</i>
		0750	Wpływy z usług	3 000,00	4 587,01	152,90
		0830	Wpływy z usług	14 178,00	19 012,00	134,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,99	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 710,00	118 710,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	974 950,01	88,23
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>627 767,54</i>	<i>62,46</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 005 000,00	627 767,54	62,46
926			Kultura fizyczna	485 000,00	482 737,64	99,53
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>485 000,00</i>	<i>482 737,64</i>	<i>99,53</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 000,00	482 737,64	99,53
Dochody ogółem				43 500 228,40	40 799 292,36	93,79

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 331 602,06	6 030 954,28	95,25
	01009		<i>Spółki wodne</i>	38 500,00	37 500,00	97,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	33 000,00	32 020,14	97,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	32 020,14	97,03
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 358 545,00	2 300 192,33	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	69 799,02	94,32
		4260	Zakup energii	381 000,00	344 953,62	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 228,50	48,19
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 321,65	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 445,47	81,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 589,00	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 401,61	89,34
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	46 890,06	91,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	932,40	98,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 110,00	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 595,00	1 733 521,00	99,94
	01044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>	2 849 602,00	2 609 286,75	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 082,38	74,80
		4260	Zakup energii	205 000,00	192 797,64	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 687,10	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 000,16	89,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 652,25	75,10

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	4 667,85	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 127,66	81,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	12 032,64	87,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	399,60	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 602,00	1 837 079,66	90,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	480 759,81	98,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 051 955,06	1 051 955,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,44	2 570,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,84	346,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 182,72	15 182,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,56	2 526,56	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 031 328,50	1 031 328,50	100,00
600			Transport i łączność	6 011 955,00	4 628 777,88	76,99
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	579 800,00	549 331,96	94,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 423,38	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	561 300,00	530 908,58	94,59
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	292 600,00	143 301,08	48,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 600,00	143 301,08	48,98
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 139 555,00	3 936 144,84	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500,00	272 463,20	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 478,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	85 820,69	33,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 955,00	975 266,44	57,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 503,00	468 180,58	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 097,00	286 638,42	99,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 810 297,01	92,60

700			Gospodarka mieszkaniowa	326 200,00	261 760,03	80,25
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	184 700,00	143 223,02	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 588,19	18,35
		4260	Zakup wody,energii	124 352,00	110 171,06	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 805,15	80,31
		4430	Różne opłaty i składki	20 648,00	16 658,62	80,68
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	141 500,00	118 537,01	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 499,37	6,52
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	86 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 537,64	95,43
710			Działalność usługowa	72 500,00	16 520,00	22,79
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71 000,00	15 020,00	21,15
		4300	Zakup usłu pozostałych	71 000,00	15 020,00	21,15
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 459 572,98	6 238 422,55	96,58
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 782,95	91 305,89	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 699,67	76 242,56	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,50	13 184,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,83	1 878,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,95	0,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	203 600,00	198 344,80	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 700,00	198 203,50	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	400,00	141,30	35,33
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6 063 530,03	5 854 282,98	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	19 400,79	84,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 991,00	3 807 485,57	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	256 036,41	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 801,00	699 512,01	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,01	90 245,93	95,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 999,00	82 671,00	96,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 736,00	117 135,89	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 225,00	106 008,76	79,57
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	4 800,00	3 553,31	74,03
	4260	Zakup wody, energii	60 000,00	40 846,56	68,08
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 102,60	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 996,00	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	297 547,36	90,14
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 312,54	91,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 957,04	95,25
	4430	Różne opłaty i składki	76 574,00	75 506,48	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 592,02	122 334,15	96,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 552,00	0,00	0,00
	4590	odszkodowania	4 725,00	4 724,58	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 635,00	41 419,94	92,80
	4710	Wpłaty na PPK	11 900,00	9 486,06	79,71
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 500,00	6 528,88	52,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	6 528,88	52,48
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	88 160,00	87 960,00	99,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 960,00	87 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 015,00	112 735,00	99,75
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 041,00	1 041,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,14	148,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,36	21,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,50	871,50	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	74 592,00	74 312,00	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 031,00	47 751,00	99,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,05	2 583,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,84	352,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,28	17 100,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,19	1 254,19	100,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	516,49	516,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307,95	4 307,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,20	446,20	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 382,00	37 382,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 085,10	21 085,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,04	1 642,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,67	223,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 354,58	11 354,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	391,31	391,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,30	270,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 376,98	281 490,53	99,69
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	281 376,98	280 504,53	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 967,67	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,38	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 725,00	46 722,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,00	85 621,09	99,39
		4260	Zakup wody, energii	41 471,00	41 287,22	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 929,15	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 954,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 993,57	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	34 599,98	34 598,90	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	986,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	986,00	98,60
757			Obsługa długu publicznego	499 000,00	485 204,80	97,24

	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	485 204,80	97,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 000,00	485 204,80	97,24
758			Różne rozliczenia	160 805,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 805,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 805,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 597 045,13	12 490 050,31	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 116 085,90	10 080 166,11	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	338 000,00	335 280,72	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 000,00	1 607 640,19	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 040,00	101 007,83	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 250,00	1 153 035,93	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 435,00	97 167,91	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 853,80	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	177 590,13	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 000,00	110 881,84	99,89
		4260	Zakup wody, energii	286 000,00	285 833,77	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 727,62	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 811,00	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	164 460,00	162 536,92	98,83
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 670,16	90,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 434,62	91,92
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 954,23	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 470,00	418 470,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	12 830,20	95,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 586,10	86,20
		4710	Wpłaty na PPK	16 500,00	15 686,91	95,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 504 500,90	4 503 309,83	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	279 856,40	99,95

	4850	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	245 544,00	242 744,12	98,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 968,03	97,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 950,00	5 949,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 869,34	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 399,20	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,57	92,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup wody, energii	7 800,00	7 771,06	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 971,00	98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 970,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	1 293,22	99,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	84 990,59	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 400,00	8 317,91	99,02
80104		<i>Przedszkola</i>	1 474 470,00	1 435 843,21	97,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	8 630,08	71,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 200,00	51 252,60	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 500,00	332 499,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 340,00	21 335,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 936,40	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 992,75	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 141,18	95,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 541,46	41 493,67	99,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,54	2 440,81	99,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 976,37	99,79
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 682,54	30 008,65	71,99

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 437,46	1 765,21	72,42
	4260	Zakup wody, energii	17 500,00	15 922,77	90,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 990,91	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	263,00	28,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 162,55	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	668,90	55,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	59 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 864,80	88,80
	4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	1 472,63	81,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 000,00	574 633,33	97,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 400,00	39 391,28	99,98
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	158 000,00	129 812,20	82,16
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	129 812,20	82,16
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 441,00	44 196,65	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 441,00	44 196,65	99,45
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	500 646,00	500 646,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	9 146,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 000,00	419 000,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	57 858,23	56 642,02	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,84	560,80	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 285,39	56 081,22	97,90
851		Ochrona zdrowia	176 299,00	112 037,86	63,55
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	176 199,00	112 037,86	63,59
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 665,00	21 957,30	89,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	123,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 012,24	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	198,00	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	82 443,00	44 247,04	53,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 758 990,25	2 711 695,38	98,29
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>577 000,00</i>	<i>576 413,21</i>	<i>99,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	576 413,21	99,90
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 160,61</i>	<i>96,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	500,00	220,61	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 280,00	99,13
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>13 660,00</i>	<i>13 654,08</i>	<i>99,96</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 660,00	13 654,08	99,96
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>115 120,00</i>	<i>109 301,67</i>	<i>94,95</i>
		3110	Świadczenia społeczne	115 120,00	109 301,67	94,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>180 680,00</i>	<i>179 146,95</i>	<i>99,15</i>
		3110	Świadczenia społeczne	176 387,58	174 855,48	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,42	3 816,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	100,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>153 165,00</i>	<i>153 163,34</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	153 165,00	153 163,34	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 056 921,36</i>	<i>1 034 482,41</i>	<i>97,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 610,00	3 284,14	90,97
		3110	Świadczenia społeczne	42 121,00	42 119,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 655,82	682 164,92	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 099,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 767,69	114 714,15	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 240,37	11 518,28	86,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 234,95	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 892,00	39 411,17	98,79
	4220	Zakup środków żywnościowych	550,00	414,80	75,42
	4260	zakup wody, energii	790,00	361,97	45,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 348,00	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 553,09	92,67
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	662,76	73,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 440,00	10 629,16	92,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 060,80	78,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 039,94	94,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	924,00	82,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 744,00	3 575,65	95,50
	4710	Wpłaty na PPK	6 546,48	5 366,03	81,97
85228		<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	88 622,00	86 542,70	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	170,70	15,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 352,00	86 372,00	98,88
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	71 000,00	69 734,56	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	69 734,56	98,22
85295		<i>Pozostała działalność</i>	492 321,89	479 095,85	97,31
	3027	zakup usług pozostałych	116,75	116,15	99,49
	3029	zakup usług pozostałych	13,67	13,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 193,87	140 193,87	98,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 835,46	32 259,62	90,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 407,27	18 139,53	98,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,21	4 458,21	68,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,77	3 096,41	93,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	887,77	609,20	68,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	451,55	423,11	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,62	6 822,62	99,42
	4287	Zakup usług zdrowotnych	536,84	241,58	45,00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	63,16	28,42	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,26	393,26	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 914,74	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 225,26	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 011,05	1 010,28	99,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	118,95	118,84	99,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,32	720,90	96,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,68	84,81	96,73
		4717	Wpłaty na PPK	415,78	326,91	78,63
		4719	Wpłaty na PPK	237,91	38,46	16,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 578,95	241 578,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 421,05	28 421,05	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 893,00	2 874 679,27	99,92
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 876 893,00	2 874 679,27	99,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	839 132,00	839 132,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 829,68	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	196,59	81,91
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 025 521,00	2 025 521,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 563,00	88 222,00	90,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 813,00	30 472,00	82,78
		3240	Stypendia dla uczniów	36 813,00	30 472,00	82,78
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	60 750,00	57 750,00	95,06
		3240	Stypendia dla uczniów	60 750,00	53 050,00	87,33
855			Rodzina	3 098 859,20	3 078 059,02	99,33
	85502		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 643 136,00	2 642 602,13	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 224,00	2 327 734,21	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 300,00	1 295,04	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 942,00	64 941,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 040,00	245 040,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 591,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	933,00	933,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	39,00	0,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	474,00	306,00	64,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	306,00	64,56
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38 894,60	32 451,20	83,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 894,60	32 451,20	83,43
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	355 000,00	343 635,15	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	343 635,15	96,80
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 209,00	37 865,88	99,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 209,00	37 865,88	99,10
85516		<i>System opieki na dziećmi do lat 3</i>	23 145,60	21 198,66	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 653,08	80,76
	4260	zakup wody, energii	1 000,00	451,78	45,18
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	768,20	93,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 311,00	2 731 414,44	83,27
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 334 699,00	2 059 888,85	88,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 537,00	66 524,89	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963,00	4 958,96	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 157,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 751,39	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 871,86	1 972 078,69	87,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	410 469,00	176 129,11	42,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 719,00	130 198,47	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	133 950,00	27 130,64	20,25

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	100,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23 501,00	22 991,94	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 666,67	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	382,44	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 021,00	15 609,83	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	4 333,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	291 430,00	284 562,25	97,64
	4260	Zakup wody, energii	216 000,00	215 821,70	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	49 812,05	88,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 930,00	15 928,50	99,99
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 954,00	8 918,13	89,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	7 250,13	91,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 668,00	83,40
90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	101 258,00	81 120,00	80,11
	4300	Zakup usług pozostałych	101 258,00	81 120,00	80,11
90095		<i>Pozostała działalność</i>	109 000,00	97 804,16	89,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	68 393,85	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 652,79	66,32
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 757,52	76,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 928,00	2 983 976,79	82,57
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	10 000,00	100,00
92109		<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	1 894 733,00	1 703 016,02	89,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 360,44	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 129,00	113 600,25	94,57
	4220	Zakup środków żywnościowych	45 981,00	41 660,59	90,60
	4260	Zakup wody, energii	66 360,00	46 412,20	69,94

	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	40 299,69	66,83
	4300	Zakup usług pozostałych	126 963,00	105 318,28	82,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	118 710,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 290,00	233 404,56	99,62
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Polski Ład	1 105 000,00	987 250,01	89,34
92116		<i>Biblioteki</i>	430 000,00	426 579,09	99,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	426 579,09	99,20
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 026 500,00	647 466,45	63,08
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	19 698,91	91,62
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 005 000,00	627 767,54	62,46
92195		<i>Pozostała działalność</i>	252 695,00	196 915,23	77,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 522,00	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	52 900,27	77,57
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	22 700,00	20 378,35	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	153 795,00	116 114,61	75,50
926		Kultura fizyczna i sport	648 550,00	606 937,09	93,58
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	608 550,00	566 937,09	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	20 750,03	75,87
	4260	Zakup wody, energii	32 500,00	20 514,17	63,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 492,00	74,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	11 255,55	63,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 187,70	67,97
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Polski Ład	485 000,00	482 737,64	99,53
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem wydatki			49 405 465,60	45 732 937,23	92,57

4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za 2024 rok

Plan wydatków ogółem 49.405.465,60 zł , wykonanie 45.732.937,23 zł. tj. 92,57%

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 6.331.602,06 zł wykonanie 6.030.954,28 zł tj. 95,25 %

a) wydatki gminnej spółki wodnej plan 38.500,00 zł wykonanie 37.500,00 zł,

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej plan 37.500,00 zł wykonanie 37.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

b) izby rolnicze plan 33.000,00 zł wykonanie 32.020,14 zł,

c) pozostała działalność plan i wykonanie 1.051.955,06 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 1.031.328,50 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 18.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.526,56 zł.

Rozdział: 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi plan GUWK 2.358.545, wykonanie 2.300.192,33 zł, tj. 97,53%

- zakup materiałów i wyposażenia plan 74.000 zł, wykonanie 69.799,02 zł, w tym zakup opału do CO 3.640,01 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatów prądotwórczych i stopy ubijającej 9.253,68 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji studni 2.878,20 zł, zakup materiałów: wodomierze, skrzynki wodomierzowe, redukcje, uszczelki do wodomierzy, plomby do wodomierzy, mufy OC, nyple, paski klinowe, kolana OC, kolana PVC, trójniki, śrubunki, półśrubunki z zaworem zwrotnym, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napelniające, przelotowe, kulowe), złączki zaciskowe i nyplowe, złącza PE, rury PE, nasuwki PVC, obudowy teleskopowe, klucze do zasuw, zasuw z gwintem, zasuw kołnierzowe, kolana kołnierzowe stopowe, hydranty nadziemne, nawiertki, obudowy nawiertek, przejścia PE, obudowy teleskopowe, uszczelki, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmy, uchwyty, głowice do zaworów, króćce, mufy, opaski naprawcze i ślimakowe, gumy na rury wodociągowe, otulina do rur, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek ocynk, obrzeża, tarcze do cięcia metalu, brzeszczoty, pasty do gwintów, pakuły, klucze płasko-oczkowe, taśma ostrzegawcza, tarcica, tarcze tnące i do metalu, zaprawa cementowa, podmurówka, łącznik do podmurówki, zaprawa atlas, papa, farby, pędzle, kłódki zatraskowe, rękawice 49.520,64 zł, zakup elektronarzędzi (piła szablsta, wiertarko-wkrętarka, akumulator) 1.794,00 zł, pompy zanurzeniowe do wody 538,00 zł, prenumeraty 578,22 zł, części komputerowe 20,00 zł, materiały i części do kosiarek 373 zł, materiały i części do samochodów służbowych 219,98 zł, zakup czajników 177,80 zł, zakup trawy i żywotnika 256,49 zł, rolki termiczne 234,00 zł, folia ochronna do PSION 50 zł, wodery 134 zł, środki na mrówki i chwastobójcze 131,00 zł,

- zakup energii plan 381.000 zł, wykonanie 344.953,62 zł, w tym zakup energii 344.111,46 zł, zakup wody 842,16 zł,

- zakup usług remontowych plan 15.000 zł, wykonanie 7.228,50 zł, w tym naprawy samochodów służbowych 3.723,00 zł, naprawa pompy 1.660,50 zł, naprawa układu automatyki w SUW Lisewo 1.845,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 63.000 zł, wykonanie 61.321,65 zł, w tym usługi koparko-ładowarką (usuwanie awarii wodociągowych) 36.671 zł, przewóz wód popłucznych z SUW w Kamlarkach 6.235,20 zł, usługi transportowe 194,11 zł, przedłużenie opieki autorskiej (programy WIP+, EKO+, KADRY+, PŁACE+, FKB+) 6.965,49 zł, aktualizacja oprogramowania Środki Trwałe „Świstak” 1.881,29 zł, konserwacja systemu WODNIK 1.463,70 zł, abonament BIP 1.076,25 zł, usługi informatyczne 683,88 zł, usługi pocztowe 550,80 zł, badanie techniczne pojazdu 68,60 zł, przedłużenie certyfikatu SSL zabezpieczającego stronę BIP 183,27 zł, wymiana oleju w samochodzie służbowym 320 zł,

wymiana soft-startu pompy głębinowej w SUW Kamlarki 2.435,40 zł, okresowa kontrola kominiarska 344,40 zł, spawanie zbiornika retencyjnego w SUW Krajęcín 450,00 zł, przygotowanie danych technicznych do sporządzenia warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Lisewa 615,00 zł, dostawa i wymiana zasilacza w SUW Kamlarki 726,93 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 456,33 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.445,47 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł
- podróże służbowe krajowe plan 15.000 zł, wykonanie 13.401,61 zł, w tym ryczałty 13.224,51 zł, delegacje 177,10 zł
- różne opłaty i składki plan 51.000,00 zł, wykonanie 46.890,06 zł, w tym opłata stała za pobór wód 5.454,00 zł, opłata zmienna za pobór wód 26.214,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 6.701,07 zł, opłata za wprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych ze stacji wodociągowych 3.000,00 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.924,00 zł, opłata za zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lisewo 658,99 zł, opłaty za przeprowadzone kontrole sanitarne 938,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 950,00 zł, wykonanie 932,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 850,00 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.110,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1.734.595,00 zł, wykonanie 1.733.521,00 zł, w tym poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych 1.551.229,97 zł, przebudowa studni nr 2 i nr 3 na terenie stacji wodociągowej w Krajęcín, gm. Lisewo 151.541,03 zł, zbiornik wód popłucznych na terenie stacji wodociągowej w Krajęcín – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 15.375 zł, modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych na terenie stacji wodociągowej w Krajęcín – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 15.375,00 zł,

Rozdział: 01044

Infrastruktura sanitarna wsi plan GUWK 2.849.602 zł, wykonanie 2.609.286,75 zł, tj. 91,57%

- zakup materiałów i wyposażenia plan 21.500 zł, wykonanie 16.082,38 w tym zakup paliwa do samochodu, ciągnika, kosiarek, agregatu prądotwórczego i agregatu WUKO 9.368,46 zł, zakup opału do CO 2.625,01 zł, części do WUKO 20 zł, olej i części do ciągnika 568,62 zł, zakup materiałów (sondy, olej do dmuchaw, linki stalowe, szekle, zaciski, opaski węża, klucze płasko-oczkowe, grabie, rękawice ochronne) 2.280,51 zł, prenumeraty 247,78 zł, środki chwastobójcze i na gryzonie 500 zł, zakup mieszanki trawnikowej 472 zł,
- zakup energii plan 205.000 zł, wykonanie 192.797,64 zł, w tym zakup energii 192.797,64 zł,
- zakup usług remontowych plan 27.000 zł, wykonanie 22.687,10 zł, w tym naprawa i remont pomp ściekowych 13.124,10 zł, naprawa ciągnika ZETOR FORTERRA 6.813 zł, naprawa silnika elektrycznego w obiekcie oczyszczalni ścieków 2.750 zł,
- zakup usług pozostałych plan 39.000 zł, wykonanie 35.000,16 zł, w tym profilowanie skarp stawów biologicznych przy użyciu koparko-ładowarki 4.305 zł, aktualizacja oprogramowania Środki Trwałe „Świstak” 806,26 zł, usunięcie zatoru kanalizacyjnego przy użyciu specjalistycznego samochodu wraz z kosztami dojazdu 2.176,64 zł, usługa przyjęcia odpadu do Zakładu Gospodarki Odpadami (skratki) 4.009,18 zł, konserwacja Strugi Sadzkiej 4.797 zł, przedłużenie opieki autorskiej (programy WIP+, EKO+, KADRY+, PŁACE+, FKB+) 2.985,21 zł, usługa transportowa 916,35 zł, wymiana olejów i filtrów w samochodzie służbowym 612,20 zł, modernizacja układu sterowania przepompowni ścieków w Lisewie 615 zł, wymiana sondy

sterującej w przepompowni ścieków w Lisewie 184,50 zł, sporządzenie opinii technicznych 1.800 zł, wymiana uszkodzonych elementów kanalizacji sanitarnej w Lisewie 2.952 zł, utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji 393,60 zł, wymiana uszkodzonych przekaźników RELPOL, podstaw przekaźników, uzupełnienie brakujących mostków, przywrócenie poprawnego sterowania pompami w szafie sterowniczej w gminnej oczyszczalni 4.536 zł, przegląd techniczny dmuchaw 2.300,10 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 195,57 zł, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działki 150 zł, abonament BIP 461,25 zł, konserwacja systemu „WODNIK” 627,30 zł, okresowa kontrola kominiarska 147,60 zł, badanie techniczne pojazdu 29,40 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.200 zł, wykonanie 1.652,25 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.400 zł, wykonanie 4.667,85 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 7.500 zł, wykonanie 6.127,66 zł, w tym ryczałty 6.035,66 zł, delegacje 92 zł
- różne opłaty i składki plan 13.800 zł, wykonanie 12.032,64 zł, w tym opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 1.424 zł, opłata zmienna za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 3.679 zł, polisy ubezpieczeniowe 4.917,88 zł, umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej poprzecznie pod drogą tzw. opłata drogowa 1.891,76 zł, opłata za rejestrację przyczepki samochodowej do WUKO 120 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 400 zł, wykonanie 399,60 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 200 zł, wykonanie brak
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.000 zł, wykonanie brak,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2.036.602 zł, wykonanie 1.837.079,66 zł, w tym budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową przyłącza tłoczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipienek 1.837.079,66 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 490.000 zł, wykonanie 480.759,81 zł, w tym budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową przyłącza tłoczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipienek (wkład własny) 480.759,81 zł.

Dział: 600

Transport plan 6.011.955,00 zł wykonanie 4.628.777,88 zł tj. 76,99%

a) lokalny transport zbiorowy plan 579.800,00 zł wykonanie 511.503,18 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządowymi plan 18.500 zł, wykonanie 18.423,38 zł,

- zakup usług pozostałych plan 561.300,00 zł, wykonanie 493.079,80 zł

b) drogi publiczne wojewódzkie plan 292.600,00 zł, wykonanie 143.301,08 zł,

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne plan 292.600,00 zł, wykonanie 143.301,08 zł,

c) drogi publiczne gminne plan 5.139.555,00 zł, wykonanie 3.973.973,62 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 432.500,00 zł, wykonanie 272.463,20 zł

w tym: znaki drogowe, tablice 20.080,27 zł, sól drogowa i piasek 6.765,00 zł, kruszywo wapienne 183.918,09 zł, mieszanka mineralno-asfaltowa 8.348,62 zł, naprawa ciągnika i kos 4.675,55 zł, przystanki autobusowe 30.571,25 zł, żywica poliestrowa 58,98 zł, materiały eksploatacyjne 113,30 zł, beton 239,88 zł, bloczki betonowe 126,79 zł, najazd kablowy 838,47 zł wydatki funduszu sołeckiego 16.700,00 zł

- zakup usług remontowych plan 37.500,00 zł, wykonanie 37.478,50 zł, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni 37.478,50 zł,

- zakup usług pozostałych plan 255.000,00 zł, wykonanie 85.820,69 zł w tym: usługa koparko-ładowarką 7.719,99 zł, wycinka drzew 1.500,00 zł, sadzenie drzew 1.500,00 zł, naprawa dróg 38.376,00 zł, naprawa ciągnika i kos 4.966,00 zł, pomiary widoczności 430,50 zł, montaż

przystanku autobusowego 5.810,00 zł, wyrównanie terenu 1.325,21 zł, rozgraniczenie działek 6.000,00 zł, badanie hydrantów 492,00 zł, wynajem wiertnicy 1.500,00 zł, badanie techniczne ciągnika 62,00 zł, zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu 138,99 zł wydatki funduszu sołeckiego 16.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne plan 4.414.555,00 zł wykonanie 3.540.382,45 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 7.500,00 zł, wydatki niewygasające 810.000,00 zł

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 326.200,00 zł wykonanie 261.760,03 zł tj. 80,25%

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 184.700,00 zł, wykonanie 143.223,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.588,19 zł w tym: środki czystości 2.853,38 zł, materiały remontowe 1.684,80 zł, wycieraczka 50,01 zł

- zakup energii i wody plan 124.352,00 zł, wykonanie 110.171,06 zł,

- zakup usług pozostałych plan 14.700,00 zł, wykonanie 11.805,15 zł w tym: wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe) 1.476,00 zł, ścieki 306,98 zł, akt notarialny 152,52 zł, naprawa dachu i czyszczenie rynien 1.968,00 zł, przegląd systemu detekcji gazu i szczelności przewodów w kotłowni 1.531,35 zł, przegląd instalacji gazowej budynku 258,30 zł, założenie ksiąg obiektów 1.000,00 zł, przeglądy budowlane roczne budynków gminnych 4.550,00 zł, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych 492,00 zł, naprawa lampy 70,00 zł

- różne opłaty i składki plan 20.648,00 zł wykonanie 16.658,62 zł – ochrona gruntów rolnych.

b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 141.500,00 zł, wykonanie 118.537,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 23.000,00 zł, wykonanie 1.499,37 zł, w tym: pompa obiegowa 247,97 zł, materiały remontowe 1.251,40 zł

- zakup usług remontowych plan 86.500,00 zł wykonanie 86.500,00 zł w tym: remont mieszkania socjalnego 20.000,00 zł, naprawa i montaż oświetlenia 2.000,00 zł, remont części socjalnej goz 4.500,00 zł, remont dachu goz 42.700,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej goz 17.300 zł

- zakup usług pozostałych plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.537,64 zł, w tym: wywóz ścieków 10.287,00 zł, usługi kominarskie 344,40 zł, przegląd przewodów kominowych 1.107,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych 2.199,24 zł, odwodnienie terenu 13.500,00 zł, remont dachu 3.100,00 zł.

Dział: 710

Działalność usługowa plan 72.500,00 zł wykonanie 16.520,00 zł tj. 22,79%

- zakup usług pozostałych plan 71.000,00 zł wykonania 15.020,00 zł, - plany zagospodarowania przestrzennego

- Cmentarnictwo plan i wykonanie 1.500 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 1.500 zł.

Dział: 750

Administracja publiczna plan 6.459.572,98 zł, wykonanie 6.238.422,55 tj. 96,58%

a) urzędy wojewódzkie plan 91.782,95 zł, wykonanie 91.763,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 76.699,67 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 13.184,50 zł,

- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.878,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 19,95 zł wykonanie 0,00 zł

b) rady gmin plan 203.600,00 zł wykonanie 198.344,80 zł w tym:

- diety, delegacje plan 202.700,00 zł, wykonanie 198.203,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- zakup środków żywnościowych plan 400,00 zł wykonanie 141,30 zł.

e) urzędy gmin plan 4.610.550,50 zł, wykonanie 4.577.477,69 w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 16.500,00 zł, wykonanie 14.448,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.305.041,00 zł, wykonanie 3.241.914,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 218.200,00 zł, wykonanie 218.117,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 604.801,00 zł, wykonanie 601.665,62 zł,
- składki na fundusz pracy plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.019,08 zł,
- składki na PFRON plan 85.999,00 zł, wykonanie 82.671,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 115.736,00 zł, wykonanie 110.067,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 128.725,00 zł wykonanie 102.677,73 zł w tym: części do komputerów i sprzęt komputerowy 30.314,14 zł, prenumerata gazet i czasopism 8.040,61 zł, wiązanki kwiatowe 350,00 zł, materiały biurowe, pieczątki 15.531,56 zł, tonery 4.178,47 zł, druki 757,61 zł, środki czystości 12.458,08 zł, materiały remontowe 1.955,06 zł, flagi 4.607,25 zł, program do zabezpieczania pracy zdalnej 3.140,00 zł, program kosztorysowy AutoCad 3.419,07 zł, wyposażenie gabinetu stomatologicznego 12.350,00 zł, zestaw do podpisu kwalifikowanego 1.147,59 zł, fotel biurowy 449,00 zł, bateria do aparatu fotograficznego 326,68 zł, tablice urzędowe 519,20 zł, żarówki 442,19 zł, obwieszczenie w gazecie 984,00 zł, różne materiały 1.707,20 zł.
- zakup środków żywnościowych plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.553,31 zł
- zakup energii i wody plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.846,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.506,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 325.000,00 zł, wykonanie 293.071,36 zł, w tym: doradztwo w zakresie BHP 5.817,90 zł, usługa informatyczna 2.728,94 zł, prowizja bankowa 21.600,00 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 1.769,70 zł, opłaty pocztowe 24.613,91 zł, wypisy z rejestru gruntów 946,60 zł, ogłoszenia prasowe 430,50 zł, gotowość serwisowa 2.114,37 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 45.174,81 zł, obsługa prawna 77.244,74 zł, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lisewo 12.000,00 zł, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych 9.163,50 zł, utrzymanie EZD 16.912,50 zł, usługa transmisji z obrad sesji 12.354,66 zł, utrzymanie wszystkich nagrań sesji 2.767,50 zł pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 17.563,80 zł, abonament BIP 3.198,00 zł, serwis kotłowni 1.476,00 zł, usługi kurierskie, transportowe 511,31 zł, za ścieki 1.116,23 zł, naprawa ksero 4.558,51 zł, usługa audytorska 9.409,50 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 2.214 zł, Gazetka Lisewska 3.460,00 zł, legalizacja gaśnic 996,30 zł, usługi kominiarskie 1.008,60 zł, analiza wody 1.094,70 zł, dorabianie kluczy 148,80 zł, różne usługi 1.734,80 zł, opłata skarbową 317,00 zł, świadectwo energetyczne budynku użyteczności publicznej 800,00 zł, ocena aktualności planów zagospodarowania 1.668,00 zł, prowadzenie strony internetowej 3.293,79 zł, dostęp do programów komputerowych 1.053,22 zł, naprawa ekspresu do kawy 820,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i odgromowej 746,61 zł, przegląd budowlany 2.700,00 zł, nocleg oraz usługa gastronomiczna konwent Wójtów 960,00 zł, naprawa rozrusznika samochodu Mercedes 800,00 zł, utylizacja zużytych tonerów 467,40 zł, czynsz za dystrybutor wody 1.008,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 19.000,00 zł wykonanie 17.312,54 zł,
- delegacje i ryczałty plan 43.000,00 zł wykonanie 40.957,04 zł,
- różne opłaty i składki plan 76.574,00 zł wykonanie 75.506,48 zł w tym: składki członkowskie 20.927,00 zł, abonament RTV 1.128,00 zł, refundacja kosztów Gmina Miasto Toruń 5.146,00 zł, polisy 38.533,34 zł, czynsz 4.762,68 zł, opłata skarbową za wpis do hipoteki 400,00 zł, opłata za uregulowanie Ksiąg Wieczystych 1.100,00 zł, składka do Gminnej Spółki Wodnej 248,46 zł, opłata za opinie biegłego z zakresu budownictwa 2.500,00 zł, opłata za sanepid 291,00 zł, pozostałe opłaty 470,00 zł
- ZFŚS plan i wykonanie 104.642,02 zł,
- podatek VAT plan 1.552,00 zł wykonanie 0,00 zł

- odszkodowania plan 4.725,00 zł, wykonanie 4.724,58 zł
- koszty postępowania sądowego plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników plan 43.635,00 zł, wykonanie 40.749,94zł,
- wpłaty na PPK plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.486,06 zł,
- d) administracja publiczna GUWK plan 790.800,00 zł wykonanie 750.786,21 tj. 94,94%
- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.952,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 579.950 zł, wykonanie 565.114 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 41.000,00 zł, wykonanie 37.919,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 105.000,00 zł, wykonanie 97846,39 zł,
- składki na fundusz pracy plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.226,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.068,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.500 zł, wykonanie 3.331,03 zł w tym: tusze i tonery 855,00 zł, materiały biurowe i części do komputerów 1.382,40 zł, materiały higieniczne i środki czystości 1.093,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 490,00 zł, w tym badania okresowe 490,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.476,00 zł, w tym: obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 4.476,00 zł
- odpis na ZFŚS plan 21.950,00 zł, wykonanie 17.692,13 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,00 zł, wykonanie 670,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1.900,00 zł, wykonanie brak.
- e) promocja jednostek plan 12.500,00 zł, wykonanie 6.528,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12.440,00 zł, wykonanie 6.528,88 zł
- zakup usług pozostałych plan 60,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- f) pozostała działalność plan 88.160,00 zł, wykonanie 87.960,00 zł
- diety dla sołtysów plan 87.960,00 zł, wykonanie 87.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział:751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 113.015,00 zł i wykonanie 112.735,00 zł tj. 99,75%

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.041,00 zł, wykonanie 1.041,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 148,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 21,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 871,50 zł,
- b) wybory do Rady Gminy plan wykonanie 74.592,00 zł, wykonanie 74.312,00 zł,
- diety komisji plan 48.031,00 zł, wykonanie 47.751,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 2.583,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 516,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 17.100,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.254,19 zł.
- zakup artykułów żywnościowych plan i wykonanie 516,49 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 4.307,95 zł,
- delegacje plan i wykonanie 446,20 zł,
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego plan wykonanie 37.382,00 zł, wykonanie 37.382,00 zł,
- diety komisji plan i wykonanie 21.085,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 1.642,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 223,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 11.354,58 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.415,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych plan i wykonanie 391,31 zł,
- delegacje plan i wykonanie 270,30 zł,

Dział: 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 282.376,98 zł wykonanie 281.490,53 zł tj. 99,69%

- a) ochotnicze straże pożarne plan 281.376,98 zł, wykonanie 280.504,53 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.967,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 431,00 zł, wykonanie 430,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 46.725,00 zł, wykonanie 46.722,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 86.150,00 zł, wykonanie 85.621,09 zł w tym: zakup paliwo 9.941,35 zł, węgiel 7.570,00 zł, mundury, ubrania 16.605,00 zł, uzupełnienie apteczki 2.101,48 zł, materiały remontowe 5.456,25 zł, książka finansowanie OSP 231,00 zł, przewody 236,80 zł, siłownik sprężynowy 865,00 zł, wąż strażacki 2.000,00 zł, filtry paliwa 278,00 zł, olej silnikowy 531,99 zł, gaśnice na osy 490,50 zł, części do naprawy samochodu 1.061,76 zł, akumulator 1.850,00 zł, radiotelefon 3.310,00 zł, zestaw do czyszczenia komina 548,00 zł, pompa zatapialna 3.180,00 zł, kamizelka ratunkowa 260,00 zł, siekiera 360,00 zł, zestaw do czyszczenia komina 560,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 28.183,96 zł,
- zakup energii plan 41.471,00 zł wykonanie 41.287,22 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.929,15 zł, w tym naprawa węży hydraulicznych 1.033,20 zł, remont samochodu 2.600,00 zł, naprawa defibrylatora 970,00 zł, naprawa detektora 325,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.954,00 zł ,
- zakup usług pozostałych plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.993,57 zł w tym: usługi kominiarskie 1.488,30 zł, badanie techniczne 1.482,00 zł, opłata administracyjna za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 200,00 zł, naprawa kombinezonu 170,00 zł, przegląd gaśnic 1.094,70 zł, ścieki 465,56 zł, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy 3.900,00 zł, legalizacja butli kompozytowych 787,30 zł, pomiary instalacji w agregatach prądotwórczych 540,00 zł, usługa alarmowa i opłata aktywacyjna 831,48 zł, przegląd systemu detekcji gazu 2.472,30 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 1.968,00 zł, usługa transportowa 19,99 zł, szkolenie BHP 3.150,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego 1.172,19 zł, sprawdzenie kalibracji detektora gazu 281,30 zł, kalibracja detektora gazu oraz wymiana sensora 1.580,55 zł, przegląd narzędzi ratowniczych – hydraulicznych 1.107,00 zł, naprawa gaśnic 282,90 zł
- różne opłaty i składki plan 34.599,98 zł, wykonanie 34.598,90 zł,
- dotacje plan i wykonanie 10.000,00 zł,

- b) obrona cywilna plan 1.000,00 zł, wykonanie 986,00 zł, w tym zakup plandek 986,00 zł.

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 499.000,00 zł wykonanie 485.204,80 zł tj. 97,24%

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 160.805,00 zł - rezerwa ogólna

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 12.597.045,13 zł wykonanie 12.490.050,31 zł, tj. 99,15%

- a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 100.000,00 zł wykonanie 97.968,03 zł w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 100.000,00 zł wykonanie 97.968,03 zł,

b) przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 12.000,00 zł wykonanie 8.630,08 zł,

c) dowóz uczniów do szkół plan 158.000,00 zł, wykonanie 129.813,20 zł

d) szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 7.407.535,90 zł, wykonanie 7.393.135,83 zł,

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 237.000,00 zł wykonanie 236.871,81 zł w tym: wypłata dodatków wiejskich 223.165,95 zł, zakupy BHP 7.005,86 zł, pomoc zdrowotna 6.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.203.000,00 zł wykonanie 1.202.212,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 74.620,00 zł, wykonanie 74.617,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 829.250,00 zł, wykonanie 828.069,14 zł,
- składki na fundusz pracy plan 68.435,00 zł, wykonanie 68.432,17 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.880,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 91.600,00 zł wykonanie 90.971,36 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 6 826,39 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 9.237,83 zł, środków czystości 29.474,42 zł, materiałów remontowych 15 397,23 zł, paliwo do kosiarek 327,32 zł, pozostałe zakupy różne 2.158,97 zł, programy 769,58 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 1.855,51 zł, prenumeraty 360,00 zł, komputery, drukarki 13.609,23 zł, nagrody i dyplomy 5.200,00 zł, wianuszki okolicznościowe 490,00 zł, oznaczenia ewakuacyjne 1 864,61 zł, naczynia do stołówki 3.400,27 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 102.000,00 zł, wykonanie 101.882,14 zł w tym zakup komputerów do pracowni informatycznej,
- zakup energii i wody plan 246.500,00 zł, wykonanie 246.418,81 zł w tym: energia 67.104,86 zł, woda 4.197,48 zł, gaz ziemny 70.229,17 zł, gaz butle 104.887,30 zł,
- zakup usług remontowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 49 799,45 zł w tym: naprawa dachu, naprawa podłóg w salach lekcyjnych,
- zakup usług zdrowotnych plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.886,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.938,09 zł w tym: przewóz młodzieży 12.300,00 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 966,40 zł, usługi kominiarskie 2.521,50 zł, monitorowanie obiektu 2.605,62 zł, dozór urządzeń teletechnicznych, serwis kotłowni 10.361,25 zł, przegląd budowlany 1.476,00 zł, pomiary elektryczne 7.380,00 zł, usługi informatyczne 7.915,46 zł, dostęp do oprogramowania 7.668,00 zł, usługi różne 2.287,90 zł, legalizacja gaśnic 3.972,90 zł, abonament za filtr wody 3.099,60 zł, wywóz ścieków 9.079,46 zł, podróże z klasą 38.304,00 zł,
- telefonia plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.910,15 zł,
- delegacje plan 4 500,00 zł, wykonanie 4.037,79 zł,
- różne opłaty i składki plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.221,23 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 287.000,00 zł, wykonanie 287.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 8.900,00 zł, wykonanie 8 834,20 zł,
- szkolenia pracownicze plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.586,10 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 14.500,00 zł, wykonanie 13 905,33 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 6.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 3.154.300,90 zł, wykonanie 3.153.226,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli plan 189.500,00 zł, wykonanie 189.433,77 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 1 330,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 690 000,00 zł, wykonanie 690 000,00 zł – przebudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Lisewie,

e) przedszkole w Lisewie plan 1.462.470,00 zł, wykonanie 1.427.213,13 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 52.200,00 zł, wykonanie 51.252,60 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 42.135,40 zł, BHP 209,00 zł, ugoda sądowa 8.908,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 332.500,00 zł, wykonanie 332.499,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.340,00 zł, wykonanie 21.335,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 180.000,00 zł, wykonanie 179.936,40 zł,
- składki na fundusz pracy plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.992,75 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 25.200,00 zł, wykonanie 24.141,18 zł, w tym: środki czystości 10.281,89 zł, materiały biurowe 2.838,41 zł materiały remontowe 2.225,65 zł, materiały różne 1.540,14 zł, tonery, papier ksero 1.812,71, zł, nagrody dla uczniów 584,38 zł, komputer 4.000,00 zł, ewidencja obecności ucznia 858,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Dwujęzyczne plan 44.000,00 zł wykonanie 43.934,48 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.976,37 zł,
- zakup pomocy Przedszkola Dwujęzyczne plan 44.120,00 zł, wykonanie 31.773,86 zł,
- zakup energii i wody plan 17.500,00 zł, wykonanie 15.922,77 zł w tym; woda 1.692,45 zł, gaz 10.862,48 zł, energia 3 367,84 zł,
- zakup usług remontowych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.990,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 910,00 zł, wykonanie 263,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.162,55 zł w tym: opłaty pocztowe 345,10 zł, wywóz nieczystości i utylizacja 1.507,68 zł, usługi kominiarskie 553,50 zł, legalizacja gaśnic 541,20 zł, serwis kotłowni 369,00 zł, usługi informatyczne 599,01 zł, czynsz za filtr 258,30 zł, monitorowanie obiektu 189,26 zł, przewóz dzieci 1.000,00 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 799,50 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1.200,00 zł, wykonanie 668,90 zł,
- różne opłaty i składki plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł ,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 59.800,00 zł, wykonanie 59.800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.864,80 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.472,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 592.000,00 zł, wykonanie 574.633,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 39.400,00 zł, wykonanie 39.391,28 zł,
- f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Lisewo plan 30.500,00 zł, wykonanie 30.302,99 zł,
- g) szkoła Podstawowa w Lisewie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 275.065,00 zł wykonanie 275.065,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
- składki na fundusz pracy plan 5.065,00 zł, wykonanie 5.065,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł,
- h) szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 2.708.550,00 zł, wykonanie 2.687.030,28 zł
- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 101.000,00 zł, wykonanie 98.408,91 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 93.605,61 zł, zakupy BHP 540,30 zł, pomoc zdrowotna 4 263,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 420.000,00 zł, wykonanie 405427,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 26 420,00 zł, wykonanie 26.389,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 325.000,00 zł, wykonanie 324.966,79 zł,
- składki na fundusz pracy plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.735,74 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.973,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 86.700,00 zł, wykonanie 86.618,77 zł, w tym: opał 35.549,94 zł, materiały biurowe 2.287,52 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 1.665,40 zł, środki czystości 9.318,12 zł, materiały remontowe 13.447,10 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, druki 679,72 zł, dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego 1 000,00 zł, materiały różne 3 443,83 zł (naczynia do obiadów, wiązanki okolicznościowe, środki ochrony roślin), części do komputerów, komputery 3 670,34 zł, paliwo do kosiarki 430,99 zł, meble i sprzęt 11 270,99 zł, program Synergia 1.725,00 zł, panele 2.129,82 zł
- zakup pomocy naukowych plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 999,70 zł,
- zakup energii i wody plan 39.500,00 zł, wykonanie 39.414,96 zł, w tym; woda 850,43 zł, energia 18 816,67 zł, gaz 19 747,86 zł,
- zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.928,17 zł, naprawa oświetlenia,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł, wykonanie 925,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 54 460,00 zł, wykonanie 52 598,83 zł w tym: wywóz ścieków 4 070,00 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 264,75 zł, usługi kominiarskie 1 906,50 zł, doradztwo BHP 6 346,80 zł, usługi różne 2 090,72 zł, przewóz dzieci 1 472,26 zł, usługi informatyczne 5 783,46 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 1 599,00 zł, serwis kotłowni 5 781,00 zł, legalizacja gaśnic 848,70 zł, projekt instrukcji kancelaryjnej 2 200,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 984,00 zł, podróże z klasą 19 251,64 zł,
- telefonia plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 760,01 zł,
- delegacje plan 2 500,00 zł, wykonanie: 2 396,83 zł,
- różne opłaty i składki plan 4.800,00 zł wykonanie 4 733,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 131.470,00 zł wykonanie 131.470,00 zł ,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 996,00 zł,
- szkolenia plan: 1.000,00 zł, wykonanie 00,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 2.000,00 zł, wykonanie 1 781,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 1.350.200,00 zł, wykonanie 1.350.082,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli plan 90 500,00 zł, wykonanie 90 422,63 zł.
- i) Krusin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 145.544,00 zł, wykonanie 144.776,09 zł tym:
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.950,00 zł, wykonanie 5.949,20 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 5.949,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 16 900 zł, wykonanie 16 869,34 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 399,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 400,57 zł, w tym: materiały biurowe, opał i materiały remontowe,
- zakup pomocy naukowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- zakup energii plan 7 800,00 zł, wykonanie 7.771,06 zł (woda, ogrzewanie, prąd),
- zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 1 971,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 970,00 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 694,00 zł, wykonanie 5 694,00 zł,
- wpłaty na PPK, plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 293,22 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 85 000,00 zł wykonanie 84 990,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 317,91 zł,
- j) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – Szkoła Podstawowa w Krusinie plan: 13 941,00 zł, wykonanie: 13 893,66 zł,

k) szkoła Podstawowa w Krusinie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 225 581,00 zł, wykonanie 225 581,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł,

- składki na fundusz pracy plan 4 081,00 zł, wykonanie 4 081,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 189 000,00 zł, wykonanie 189 000,00 zł,

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 176.299,00 zł, wykonanie 112.037,86 zł tj. 63,55%

a) przeciwdziałanie narkomanii plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 176.199,00 zł, wykonanie 112.037,86 zł,

- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego plan i wykonanie 30.000 zł,

- dotacja Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł,

- diety dla komisji plan 24.665,00 zł, wykonanie 21.957,30 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 150,00 zł, wykonanie 123,28 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.012,24 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 20.881,00 zł wykonanie 198,00 zł, w tym materiały do kampanii działania przeciw alkoholizmowi 198,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 82.443,00 zł, wykonanie 44.247,04 zł, w tym: za izbę wytrzeźwień 2.506,14 zł, kolonie profilaktyczne 31.800,00 zł, opłata za niebieską linię 240,90 zł, badanie z zakresu uzależnień 350,00 zł, zabezpieczenie medyczne 2.000,00 zł, opinia psychiatryczno-psychologiczna 350,00 zł, zapłata za wniosek o leczenie odwykowe 100,00 zł, warsztaty profilaktyczne 5.400,00 zł, zajęcia z zakresu przeciwdziałania patologiom 1.500 zł,

- szkolenia plan 1.760,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

c) podręczniki szkolne SP Lisewo plan 38 623,05 zł, wykonanie 37 521,33 zł,

- w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 382,40 zł, wykonanie 371,49 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek plan 38 240,65 zł, wykonanie 37 149,84 zł,

d) podręczniki szkolne Szkoła Podstawowa w Krusinie plan 19 235,18 zł, wykonanie 19 120,69 zł,

- w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 190,44 zł, wykonanie 189,31 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek plan 19 044,74 zł, wykonanie 18 931,38 zł,

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 2.758.990,25 zł, wykonanie 2.711.695,38 zł tj. 98,29%

Dział: 852, rozdział: 85202

Domy pomocy społecznej plan 577.000,00 zł, wykonanie 576.413,21 zł tj.99,90%,

Dział:852, rozdział: 85205

Przemoc w rodzinie plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.160,61zł tj. 96,77%,

Dział: 852, rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13.660,00 zł, wykonanie 13.654,08 zł tj. 99,96%,

Dział: 852, rozdział: 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 115.120,00 zł, wykonanie 109.301,67 zł tj. 94,95%,

Dział: 852, rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 180.680,00 zł, wykonanie 179.146,95, tj. 99,15%

Dział: 852, rozdział: 85216

Zasiłki stałe plan 153.165,00 zł, wykonanie 153.163,34 zł, tj. 100,00%

Dział: 852, rozdział: 85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 1.056.921,36 zł, wykonanie 1.041.912,87 zł tj. 98,5% tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.610,00 zł, wykonanie 3.284,14 zł,

- świadczenia społeczne plan 42.121,00 zł, wykonanie 42.119,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 692.655,82 zł, wykonanie 689.595,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 41.100,00 zł, wykonanie 41.099,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 115.767,69 zł, wykonanie 114.714,15 zł,
- składki na fundusz pracy plan 13.240,37 zł, wykonanie 11.518,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.234,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 39.892,00 zł, wykonanie 39.411,17 zł (w tym: art. biurowe papier, ksero, toner: 8.599,11 zł, meble biurowe 3.278,00 zł, zakup zestawu komputerowe 9.568,32 zł, akcesoria komputerowe 3.257,44 zł, środki czystości 1800,76 zł, licencje i oprogramowania 9.762,52 zł, monitory niszczarka telefon 2.158,99 zł, czajnik 179,00 zł, komplet kluczy 186,00 zł, tablica informacyjna na budynek CUS 352,03 zł książka księgowość 269,00 zł)
- zakup energii plan 790,00 zł, wykonanie 361,97 zł,
- zakup środków żywności plan 550,00 zł, wykonanie 414,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 47.000,00 zł, wykonanie 43.553,09 zł
(usł. pocztowe 4235,20 zł, usł. aktywacji BIP 958,17 zł, usł. dozór i monitoring 1136,55 zł, usł. odbioru ścieków 546,08 zł, usł. doradztwa bhp 4103,00 zł, wykonanie pieczętek i certyfikaty podpis elektroniczny 1912,22 zł, usł. serwisowa urządzeń 800,90 zł, usł. transportowa 842,56 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO i kontrola zarządcza 10588,00 zł, kontynuacja licencji 1057,80 zł, opieka autorska RADIX, Rensoft 5180,21 zł, LEX Pomoc Społeczna 4715,60 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 196,80 zł, usługi cateringowe 6850,00 zł, opłata za informację o niekaralności 270 zł, opł. za wydanie interpretacji indywidualnej 160,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 900,00 zł, wykonanie 662,76 zł,
- delegacje plan 11440,00 zł, wykonanie 10.629,16 zł,
- odpis na ZFŚS plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.039,94 zł,
- badania lekarskie plan 1400,00 zł, wykonanie 1.348,00 zł,
- różne opłaty i składki plan 1.344,00 zł, wykonanie 1.060,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst plan 1120,00 zł, wykonanie 924,00 zł,
- szkolenie pracowników plan 3.744,00 zł, wykonanie 3.575,65 zł,
- PPK plan 6.546,48 zł, wykonanie 5.366,03 zł,

Dział:852, rozdział: 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 88.622,00zł, wykonanie 86.542,70 zł tj. 97,65%,

Dział:852, rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 71.000,00 zł, wykonanie 69.734,56 zł, tj. 98,22%,

Dział: 852, rozdział: 85295

Pozostała działalność plan 492.321,89 zł wykonanie 209.095,85 zł, tj. 42,47%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 130,42 zł, wykonanie 129,82 zł,
- świadczenia społeczne plan 142.193,87 zł, wykonanie 142.193,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 54.242,73 zł, wykonanie 50.399,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.802,98 zł, wykonanie 7.554,62 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.339,32 zł, wykonanie 1.032,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.862,62 zł, wykonanie 6.822,62 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 600,00 zł, wykonanie 270,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 4.533,26 zł, wykonanie 393,26 zł
- delegacje plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.129,12 zł,
- odpis na ZFŚS plan 833,00 zł, wykonanie 805,71 zł,
- PPK plan 653,69 zł, wykonanie 365,37 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 270.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 2.876.893,00 zł, wykonanie 2.874.679,27 zł tj. 99,92%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan i wykonanie 839.132,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Miasto Chełmno plan i wykonanie 2.025.521,00 zł
- pozostała działalność plan 12.240,00 zł, wykonanie 10.026,27 zł. tj. 81,91%
- świadczenia społeczne - plan 12 000,00 zł, wykonanie 9.829,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan: 240,00 zł, wykonanie 196,59 zł,

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 97.563,00 zł, wykonanie 88.222,00 zł, tj. 90,43%

- stypendia specjalne (Wójta) plan 60.750,00 zł, wykonanie 57.750,00 zł,
- stypendia szkolne: plan 36 813,00 zł, wykonanie 30 472,00 zł,

Dział: 855

Rodzina plan 3.098.859,20 zł, wykonanie 3.078.059,02 zł, tj. 99,33%

Dział: 855, rozdział: 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.643.136,00 zł, wykonanie 2.642.602,13 zł, tj. 99,98%

- świadczenia społeczne plan 2.328.224,00 zł, wykonanie 2.327.734,21 zł,
- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.295,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 64.942,00 zł, wykonanie 64.941,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 245.040,00 zł, wykonanie 245.040,00 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.591,00 zł, wykonanie 1.591,00 zł,
- zakup towarów dla obywateli Ukrainy plan 39,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup materiałów plan 1067,00 zł, wykonanie 1067,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 933,00 zł, wykonanie 933,00 zł

Dział: 855, rozdział: 85503

Karta dużej rodziny plan 474,00 zł, wykonanie 306,00 zł, tj. 64,56%

Dział: 855, rozdział: 85504

Wspieranie rodziny -Asystent rodziny- plan 38.894,60 zł, wykonanie 32.451,20 zł, tj. 83,43%,

Dział: 855, rozdział: 85508

Rodziny zastępcze plan 355.000,00 zł, wykonanie 343.635,15 zł, tj. 96,80%,

Dział: 855, rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 38.209,00 zł, wykonanie 37.865,88 zł, tj. 99,10%,

Dział 855, rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 23.145,60 zł, wykonanie 21.198,66 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 2.031,60 zł,
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 294,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.653,08 zł w tym: środki czystości 2.998,08 zł, papier ksero 48,00 zł, toner 289,00 zł, mebla 1.500,00 zł, krzesiśko 585,00 zł, przewijak 58,00 zł, pasy bezpieczeństwa do węża spacerowego 175,00 zł,
- zakup energii i wody plan 1.000,00 zł, wykonanie 451,78 zł,
- zakup usług pozostałych plan 82,00 zł, wykonanie 768,20 zł, za ścieki 679,40 zł, usługi kurierskie 88,80 zł,

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.280.311,00 zł, wykonanie 2.731.414,44 zł tj. 83,27%

b) gospodarka odpadami plan 2.334.699,00 zł, wykonanie 2.059.888,85 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 66.537,00 zł, wykonanie 66.524,89 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.963,00 zł wykonanie 4.958,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 12.158,00 zł, wykonanie 12.157,78 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.752,00 zł, wykonanie 1.751,39 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2.246.871,86 zł, wykonanie 1.972.078,69 zł w tym: wywóz odpadów
- ZFŚS plan i wykonanie 2.417,14 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi plan 162.880 zł, wykonanie 157.959,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 104.739 zł wykonanie 99.887,92 zł w tym: paliwo 33.654,32 zł, materiały eksploatacyjne 28.389,67 zł, materiały do utrzymania terenów zielonych 1.832,19 zł, materiały do naprawy kosiarek i kosiarka 6.137,43 zł, ławki parkowe 1.841,31 zł, wydatki funduszu sołeckiego 58.343,55 zł ,,
 - zakup usług pozostałych plan 17.391 zł, wykonanie 17.333,04 zł w tym: naprawa samochodów i ciągnika 4.306,50 zł, usługi transportowe 471,49 zł, naprawy kosiarek 1.252,95 zł, przegląd placów zabaw 3.600,00 zł, wynajem podnośnika koszowego 600,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 19.899,60 zł
 - różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne plan 18.800,00 zł, wykonanie 18.800,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 18.800,00 zł,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.501,00 zł, wykonanie 22.991,94 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.754,00 zł, wykonanie 2.666,67 zł,
 - składki na Fundusz Pracy plan 393,00 zł, wykonanie 382,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 16.021,00 zł, wykonanie 15.609,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4.333,00 zł, wykonanie 4.333,00 zł, tonery 4.333,00 zł
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 216.000,00 zł, wykonanie 215.821,70 zł,
 - zakup energii plan 56.500,00 zł, wykonanie 49.821,05 zł,
 - konserwacja oświetlenia drogowego plan 71.100 zł, wykonanie 64.550,51 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 3.000,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 3.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne plan 15.930,00 zł, wykonanie 15.928,50 zł, wydatki funduszu sołeckiego 15.928,50 zł,
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 9.954,00 zł, wykonanie 8.918,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 7.954,00 zł, wykonanie 7.250,13 zł w tym kwiaty rabatowe 1.600,00 zł, fontanna 5.500,00 zł, paliwo 150,13 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.668,00 zł,
- g) pozostałe działania związane z gospodarką opadami plan 101.258,00 zł wykonanie 81.120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 101.258,00 zł, wykonanie 81.120,00 zł,
- h) pozostała działalność plan 90.000,00 zł, wykonanie 83.817,85 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące plan 70.000,00 zł i wykonanie 68.393,85 zł
 - zakup usług pozostałych plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.424,00 zł w tym: usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach Akcja kastracja 14.850,00 zł, pozostałe usługi lekarsko-weterynaryjne 574,00 zł,
- i) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Guwk) plan 19.000 zł, wykonanie 13.986,31 zł tj. 73,61%
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł, wykonanie 2652,79 zł w tym zakup filtrów do przydomowych oczyszczalni ścieków 1.972,92 zł, zakup materiałów biurowych (papier ksero, koperty, artykuły piśmiennicze) 679,87 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.333,52 zł, w tym wywóz odpadów płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków 11.333,52 zł,

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.613.928,00 zł wykonanie 2.983.976,79 zł tj. 82,57%

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 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 10.000 zł,
- b) domy kultury, świetlice i kluby plan 3.167.538,53 zł, wykonanie 1.675.618,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000,00 i wykonanie 2.360,44 zł, wydatki funduszu sołeckiego 2.360,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 120.129,00 zł, wykonanie 113.600,25 zł w tym: materiały eksploatacyjne 12.697,46 zł, wydatki funduszu sołeckiego 100.902,79 zł
 - zakup środków żywnościowych plan 45.981,00 zł, wykonanie 41.660,59 zł, wydatki funduszu sołeckiego 41.660,59 zł
 - zakup energii, wody plan 66.360,00 zł, wykonanie 46.412,20 zł w tym wydatki funduszu sołecki 30.678,02 zł,
 - zakup usług remontowych plan 60.300,00 zł, wykonanie 40.299,69 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 40.299,69 zł
 - zakup usług pozostałych plan 126.963,00 zł, wykonanie 15.318,28 zł w tym: wywóz ścieków 401,76 zł, usługi kominiarskie 4.577,25 zł, modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej 3.821,00 zł, serwis pompy 3.260,00 zł, usługi animatorskie 839,56 zł, instalacja fotowoltaiki 4.182,00 zł, pozostałe usługi 687,50 zł, wydatki funduszu sołeckiego 87.549,21 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 1.472.000,00 zł wykonanie 1.353.364,57 zł, w tym: pompa ciepła 14.000,00 zł, przebudowa obiektów małej architektury Lisewo i Krusin 352.114,56 zł, budowa świetlicy wiejskiej w Lipienku 987.250,01 zł
- c) dotacja dla Biblioteki plan 430.000,00 zł, i wykonanie 426.579,09 zł,
- d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1.005.000,00 zł, wykonanie 647.466,45 zł
- e) pozostała działalność plan 252.695,00 zł, wykonanie 196.915,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.522,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 68.200,00 zł, wykonanie 52.900,27 zł
- w tym: puchary, dyplomy, statuetki, nagrody na konkursy 9.545,59 zł, statuetki i ramki 50 i 70-Lecia 2.092,02 zł, wiązanki okolicznościowe 1.865,71 zł, materiały na dożynki 2.093,51 zł, różne materiały 1.286,03 zł, naczynia jednorazowe, worki na śmieci 2.952,81 zł, umundurowanie MDP 1.899,86 zł, kalendarze 5.649,60 zł, zaproszenia na konferencje sołtysów 700,00 zł, siedzisko huśtawkowe 1.808,10 zł, stół cateringowy 340,00 zł, stelaż stalowy 1.700,00 zł, dekoracje 1.372,96 zł, wydatki funduszu sołeckiego 19.594,08 zł,
- zakup art. żywnościowych plan 22.700,00 zł, wykonanie 20.378,35 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 5.199,65 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 153.795,00 zł, wykonanie 116.114,61 zł, w tym: oprawa muzyczna 4.100,00 zł, wynagrodzenie zaiks 543,66 zł, usługi cateringowe 19.401,00 zł, usługi transportowe 6.924,00 zł, wynajem dmuchańca na Dzień Dziecka 1.500,00 zł, wynajem kabiny WC 1.479,60 zł, obsługa dożynek 63.093,13 zł, wydruk kalendarzy OSP 1.739,22 zł, naprawa piłkochwyty 2.499,36 zł, zabezpieczenie medyczne imprezy 875,00 zł, pozostałe drobne usługi 797,06 zł, wydatki funduszu sołeckiego 13.162,58 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 648.550,00 zł, wykonanie 606.937,09 zł tj. 93,58%

- a) obiekty sportowe plan 608.550,00 zł, wykonanie 566.937,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 27.350,00 zł, wykonanie 20.750,03 zł, materiały eksploatacyjne 4.405,84 zł, wydatki funduszu sołeckiego 16.344,19 zł,
 - zakup energii i wody plan 32.500,00 zł wykonanie 20.514,17 zł,

- zakup usług remontowych plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.492,00 zł w tym naprawa dachu na budynku sportowym 4.492,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 17.700,00 zł, wykonanie 11.255,55 zł, - serwis kotłowni 738,00 zł, ścieki 531,55 zł, przegląd gaśnic 356,70zł, usługi kominiarskie 738,00 zł, usługa koparko-ładowarką 1.217,70 zł, analiza wody 393,60 zł, spawanie bramki 80,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.200,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 525.000,00 zł, wykonanie 509.925,28 zł w tym budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pniewitem.
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan i wykonanie 40.000,00 zł w tym: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40.000,00 zł.

5. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki – Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
Nazwa jednostki

pi. Ostarbiniy
L. dz. 86-230 LISEWO
WPLYNĘŁO DNIA: 2025-02-03
L. dz. 418/2025
podpis

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	2.098.359	2.151.976,17	
I.	z odpl. świadczeń zdrowotnych	2.060.000	2.113.506,62	
	uzyskanych z NFZ	2.040.000	2.064.504,12	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	49.002,50	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje			
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne	38.359	38.469,55	
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2.098.359	2.373.278,48	
1.	zużycie materiałów, w tym:	79.859	41.162,33	
	a) leki		2.155,04	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		10.766,06	
	d) pozostałe		28.241,23	
2.	zużycie energii i opalu		22.886,48	
3.	usługi obce, w tym:	1.062.000	1.155.490,99	
	a) medyczne obce		944.415,56	
	b) remontowe		5.278,30	
	c) transportowe		54.370	
	d) pozostałe		151.427,13	
4.	podatki i opłaty	10.000	8.756,60	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlecone)	700.000	875.129,99	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia - poz. obsługa			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	150.000	172.498,27	
7.	amortyzacja	89.000	88.529,54	
8.	pozostałe koszty, w tym:	7.500	8.824,28	
	a) podróże służbowe			
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		8.093	
	c) pozostałe		731,28	
V.	Koszty finansowe			
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		- 221.302,31	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 - 24	Stan na 31.12.2024	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	161.507,14	193.914,29	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ	158.810,14	190.485,29	
2.	pozostałe z tyt. świad. usł medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	2.697	3.429	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	59.935,77	99.084,90	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	59.935,77	99.084,90	
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	59.935,77	99.084,90	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2+3)	0	0	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0	0	
3.	z tyt. pożyczek - na restrukturyzacje			
III.	Środki pieniężne	651.739,83	487.349,49	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31.12.2024	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	7	7	7	
1.	Etaty	7	6,75	6,5	
1.1	administracja				
1.2	lekarze				
1.3	pozostała obsługa medyczna	3	3	3	
1.4	pozostali	4	3,75	3,5	
2.	Kontrakty	9	9	10	
2.1	lekarze	8	8	8	
2.2	pozostali	1	1	2	

Pieczęćka Jednostki

STACJA OŚRODEK ZDROWIA
 ul. Turkuńska 14, 88-230 Lisewo
 tel. 53 676 86 10
 NIP 88-60-40, KOD IDN 610281044-01

Główny Księgowy

28.01.2025 r.

Ewa Stachewicz

data

EWA STACHEWICZ**Księgowa**

Kierownik Jednostki

28.01.2025 r. Jacek Gbiorczyk

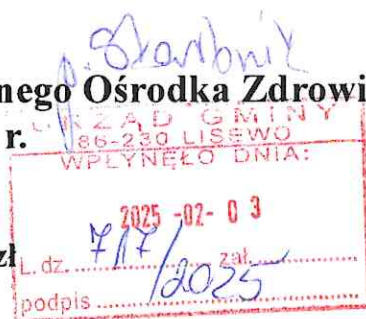
Kierownik GOZ Lisewo

data

podpis

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

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie
za 2024 r.**



DOCHODY WYKONANE za 2024 r.

Plan – 2.098.359 zł Wykonanie 2.151.976,17 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	2.064.504,12 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	49.002,50 zł
3) Pozostałe przychody	38.469,55 zł

KOSZTY WYKONANE za 2024 r.

Plan - 2.098.359 zł Wykonanie 2.373.278,48 zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 850.000 zł Wykonanie 1.047.628,26 zł

w tym wynagrodzenia	875.129,99 zł
- zakupy bhp, świadczenia urlopowe,	24.381,30 zł
- składki na ubezpieczenia i FP	148.116,97 zł

2) Usługi obce Plan 1.062.000 zł Wykonanie 1.155.490,99 zł

a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane lekarze	708.341,44 zł
b) wynagrodzenia na umowy kontraktowane pielęgniarka szkolna	50.455,00 zł
c) usługi transportowe	54.370,00 zł
d) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia	185.619,20 zł
e) inne usługi	156.705,35 zł

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 2.724,84 zł
- wywóz odpadów medycznych – 1.395,50 zł
- serwis kotłowni, – 1.476 zł
- usługi kominiarskie – 615 zł
- usługi informatyczne, licencje na oprogramowania – 22.449,34 zł
- usługi pocztowe – 424 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu medycznego – 5.919,90 zł
- prowizja bankowa - 1.019,23 zł
- utrzymanie terenu – 30.000 zł
- przegląd gaśnic – 356,70 zł
- dozór i konserwacja urządzeń alarmowych – 4.082,24 zł
- zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia - 72.000 zł
- naprawa bramy – 4.540,30 zł
- wykonanie otworu wiertnicą - 676,50 zł
- remont klatki schodowej – 6.000 zł
- konserwacja drukarki - 61,58 zł
- serwis urządzeń fiskalnych – 344,40 zł
- przegląd budowlany i kontrola szczelności gazu – 1.045,50 zł
- przegląd klimatyzatorów – 1.574,40 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty Plan 10.000 zł Wykonanie 8.756,60 zł

- w tym: podatek od nieruchomości - 5.027 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 3.729,60 zł

4) Pozostałe koszty Plan 7.500 zł
- opłata skarbową - 731,28 zł
- ubezpieczenie, - 8.093 zł

Wykonanie 8.824,28zł

5) Zakupy materiałów i wyposażenia Plan 79.859 zł

Wykonanie 64.048,81 zł

a) energia	6.252,30 zł
b) gaz	16.634,18zł
c) sprzęt jednorazowego użytku	10.766,06 zł
d) leki	2.155,04 zł
e) artykuły różne	28.241,23 zł
w tym:	
- kubki jednorazowe – 8,61 zł	
- materiały biurowe – 1.592,63 zł	
- dwutlenek węgla – 1.210 zł	
- środki czystości – 3.188,52 zł	
- druki medyczne – 141,77 zł	
- rośliny, ziemia, nawóz – 122,98 zł	
- tonery – 935,01 zł	
- ręczniki papierowe, papier toaletowy, woki na śmieci – 2.540,30 zł	
- żarówka, wtyczka, plafon, baterie – 638,40 zł	
- meble, szafki kartotekowe – 9.838 zł	
- komplet prysznicowy, parawan – 714,38 zł	
- niszczarka – 460 zł	
- sygnalizator wew. Systemu alarmowego – 223,86 zł	
- paliwo – 206,76 zł	
- woda i ścieki – 2.966,29 zł	
- krzesła – 510 zł	
- kosze na śmieci – 281,60 zł	
- bateria umywalkowa, komplet prysznicowy – 206,98 zł	
- ciśnieniomierz – 115,57 zł,	
- osłonki na sondę – 878,44 zł	
- płyny dezynfekcyjne – 403,24 zł	
- dozowniki, pojemniki na odpady – 206,11 zł	
- klucze, listwa zasilająca – 117,01 zł	
- papier ksero i do EKG – 734,77 zł	

6) Amortyzacja Plan 89.000 zł

Wykonanie 88.529,54 zł

EWA STACHEWICZ

Księgowa

Kierownik GÖZ Lisewo

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

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 88-239 Lisewo
tel. 56 676 86 10
NIP 676-136-63-60, KOD IDN 670281344-001

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

wpiętyła da
Pk 28.01.2025
Włk

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie Plan 31.12.2024r.	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	390 000,00	430 000,00	426 579,09	99,20%
I.	dotacje na działalność statutową	390 000,00	430 000,00	426 579,09	
	ze środków j.s.t.	390 000,0	430 000,00	426 579,09	
	z innych j.s.t.			\	
	ze środków Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. Kuj-pom	0,00	000	0,00	
	z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0	
	z Budżetu Państwa	0,00	0,00	00	
	z innych źródeł	0,0	0	0	
3.	przychody ze świadc. Usług	0,00	0,00	0,00	
4.	przychody z najmu i dzierż., 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		00,00	
II.	Przychody finansowe	0,00	0,0	198,44	100
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych	0,0	0,00	0,00	
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	390 000,00	430 00,000	421 952,01	98,20%
I.	zużycie materiałów i energii	11 500,00	15 411,00	12 886,93	
	zużycie materiałów	11 100,00	15 011,00	12 718,07	
	zużycie energii, CO, wody	400,00	400,00	168,86	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów			0,00	
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	6 656,00	9 689,00	7 746,02	
4.	usługi obce	30 0000,00	49 233,00	48 427,62	
	a) usługi remontowe budynków		0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		- - -	0,00	
	c) usługi ochrony		0,00	0,00	
	d) pozostałe usługi projekt	0,00	0,0		
	e) pozostałe usługi	0,00	0,00	48 427,62	
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	281 397,00	296 296,00	295 920,13	
	a) wynagrodzenia administracji	266 397,00	259 996,00	259 636,13	
	b) wynagrodzenia obsługi			0	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych			0	
	d) umowy zlecenie	15 000,00	36 300,00	36 284,00	
	e) um.zlecenie r projekt	0,0		0,00	

7.	Św. na rzecz pracowników i pochodne od wynagr	57 547,00	55 113,00	53 180,58	,
8.	amortyzacja		0,00	0,00	,
9.	pozostałe koszty	2 900,00	4 258,00	3 790,73	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1000,00	1 656,00	1 326,20	,
	b) koszty podróży służbowych	800,00	502,00	501,20	,
	c) pozostałe	2 100,00	2 100,00	1 963,33	,
V.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	
VII.	Wynik (przychody - koszty)			+4 825,52	

VIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
1.	finan. ze śr.		0,00	0,00	
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		0,00	0,00	
3.	finan. ze śr. unijnych		0,00	0,00	
4.	finan. z innych źródeł				
IX.	Nakłady na inwestycje	0,00		0,00	
1.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.			0,00	
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa			0,00	
3.	finan. ze śr. unijnych			0,00	
4.	finan. z innych źródeł			0,00	

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

28.01.2025r.

KSIĘGOWA

Bożena Słuck

Stowarzyszenie Biblioteka Publiczna
w Lisowie
8-230 Lisów, ul. Toruńska 15
10-1 Kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 83 52

Kierownik jednostki

28.01.2025r

DYREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
w Lisowie
Marzena Szpręgiewska

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	
I.	Należności ogółem (1+2+3)	0	4 065,36	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe	000	4 065,36	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	777,00	215,25	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>00</i>	<i>00</i>	
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00	
1.	z tyt. wynagrodzeń	0	0,00	
2.	z tyt. podatków	0	0,00	
3.	z tyt. ZUS	0,00	0,00	
4.	pozostałe	777,00	215,25	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00	
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00	
III.	Środki pieniężne	2 012,90	2 211,31	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	4	4	3	
1.	Etaty	3,125	3,125	2,125	
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	4	4	3	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia	2	2	2	
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali	2	2	2	

Pieczętka Jednostki

Gmina Biblioteka Publiczna
w Lisowie
86-200 Lisowa, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 83 42

Główny Księgowy

KSIEGOWA

28.01.2025r.

.....
data podpis

Jednostki

28.01.2025

.....
data podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marek Szpręglewski

7. Dochody i wydatki majątkowe za 2024 roku

Dochody majątkowe za 2024 roku

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %	Uwagi
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	1 078,57	134,82	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 005 000,00	627 767,54	62,46	inwestycja i dochody w trakcie realizacji
6257	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	100 329,66	100 329,60	100,00	
6258	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	2 623 815,00	118 710,00	4,52	traw rozliczanie inwestycji, oczekiwanie na wpływ środków dofinansowania
6259	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	22 023,30	22 023,30	100,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 000,00	3 240 089,26	91,40	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 340 489,95	1 340 489,95	100,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	831 133,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 000,00	209 420,00	93,08	
	Razem	8 862 457,91	6 491 041,22	73,24	

Wydatki majątkowe za 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %	Uwagi
1	Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych	15 375,00	15 375,00	100,00	
2	Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	1 551 845,00	1 551 229,97	99,96	
3	Przebudowa studni nr 2 i 3 na terenie gminnej stacji wodociągowej w Krajęcinie, gm. Lisewo	152 000,00	151 541,03	99,70	
4	Zbiornik wód popłucznych	15 375,00	15 375,00	100,00	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężonej w miejscowości Lisewo	2 526 602,00	2 317 839,47	91,74	
6	Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie	100 000,00	100 000,00	100,00	
7	Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	192 600,00	43 301,08	22,48	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa drogi Malankowo-Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	23 500,00	23 500,00	100,00	
9	Przebudowa drogi Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	19 455,00	19 455,00	100,00	
10	Przebudowa drogi Mgoszcz-Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	100,00	
11	Przebudowa drogi w miejscowości Błachta	1 100 000,00	410 000,00	37,27	zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do 30.06.2025r.
12	Przebudowa drogi w miejscowości Kornatowo	400 000,00	400 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający
13	Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite	2 095 000,00	1 912 608,45	91,29	

14	Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek - Drzonówek	705 600,00	704 400,00	99,83	
15	Wiaty przystankowe	51 000,00	50 419,00	98,86	
16	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne OSP Lipienek - zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	
17	Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz budowa boiska ORLIK - Rządowy Fundusz Polski Ład	690 000,00	690 000,00	100,00	
18	Samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	270 000,00	270 000,00	100,00	
19	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. Inwestycji ZAZ Chełmno nad J. Starogardzkim	2 025 521,00	2 025 521,00	100,00	
20	Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kamlarkach	18 800,00	18 800,00	100,00	
21	Zainstalowanie punktu oświetleniowego w Mgoszczu	15 930,00	15 928,50	99,99	
22	Pompa ciepła do świetlicy w Mgoszczu	14 000,00	14 000,00	100,00	
23	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	353 000,00	352 114,56	99,75	
24	Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny	1 105 000,00	987 250,01	89,34	
25	Dotacja - konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	705 000,00	337 478,97	47,87	zadanie w trakcie realizacji
26	Dotacja - Konserwacja polichromii ściennych na ścianach i suficie prebiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - etap II	300 000,00	290 288,57	96,76	
27	Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite	525 000,00	509 925,34	97,13	
Razem		15 000 603,00	13 256 350,95	88,37	

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w 2024 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			Wykonanie	Struktura %
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ		
			Nazwa jednostki					
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 500,00	18 423,38	99,59
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			292 600,00	143 301,08	48,98
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			100 000,00	97 968,03	97,97
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500,00	8 500,00	100,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		839 132,00		839 132,00	100,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			70 000,00	68 393,85	97,71
921	92116	2480	Instytucja kultury	430 000,00			426 579,09	99,20
		Ogółem:	1 758 732,00	430 000,00	839 132,00	489 600,00	1 602 297,43	91,11

poz. 2 - inwestycja w trakcie realizacji

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/			Wykonanie	Struktura %
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ		
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			37 500,00	37 500,00	100,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 000,00			8 630,08	71,92
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 500,00	19 698,91	91,62
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00	40 000,00	100,00
		Ogółem:	151 000,00	12 000,00	0,00	139 000,00	145 828,99	96,58

9. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2024 roku

Lp.	Dział/rodział	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %
10		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność					
1	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 051 955,06	1 051 955,06	100,00
600		Drogi					
2	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
750		Administracja publiczna					
3	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 763,00	91 305,89	99,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa					
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	1 041,00	1 041,00	100,00
5	75109	i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 592,00	74 312,00	99,62

6	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 382,00	37 382,00	100,00
801 Oświata i wychowanie							
7	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	57 858,23	56 642,02	97,90
852 Pomoc społeczna							
8	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 680,00	147 340,31	99,10
9	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	42 753,00	42 750,56	99,99
10	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	85 352,00	85 180,00	99,80
11	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 409,75	147 409,75	100,00
855 Rodzina							
12	85502	Świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 638 797,00	2 638 307,09	99,98

13	85502	Świadczenia rodzinne	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
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	474,00	306,00	64,56
15	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	38 209,00	37 865,88	99,10
	Ogółem				4 422 566,04	4 418 097,56	99,90

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2024 roku

Dotacja w rozdziale 01095 §2010 pozostała działalność; plan i wykonanie 1.051.955,06 zł; w tym: dopłata do paliwa 1.031.328,50 zł, wynagrodzenia i pochodne 18.100,00 zł, zakup materiałów 2.526,56 zł.

Dotacja w rozdziale 60004 §2010 lokalny transport zbiorowy na wybory plan i wykonanie zakup usług 3.300,00 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 §2010 urzędy wojewódzkie; plan 91.763,00 zł, wykonanie 91.305,89 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

Dotacja w rozdziale 75101 §2010 aktualizacja spisów wyborczych; plan i wykonanie 1.041,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Dotacja w rozdziale 75109 §2010 wybory do rady gminy; plan 74.592,00 zł, wykonanie 74.312 zł.

Dotacja w rozdziale 75113 §2010 wybory do Parlamentu Europejskiego: plan i wykonanie 37.382,00 zł,

Dotacja w rozdziale 80153 §2010 dostęp do bezpłatnych podręczników; plan 57.858,23, wykonanie 56.642,02 zł.

Na bony energetyczne w rozdziale 85215 § 2010, wykorzystanie dotacji: świadczenia społeczne: plan 148.680,00 zł, wykonanie 147.340,31 w tym: świadczenia społeczne 143 048,84 zł, zakup materiałów 3 816,47, zakup usług 475,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85219 §2010 na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy. Wykorzystanie dotacji plan 42.753,00, wykonanie 42.750,56 zł w tym: świadczenia 42 119,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia 631,00 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 przyznaných usług. Wykorzystanie dotacji: plan 85 352,00 zł, wykonanie 85 180,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85295 § 2010 na realizację wypłat dodatków osłonowych. Wykorzystanie dotacji: plan: 147 409,75 zł, wykonanie 147 409,75 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: wykonanie 140.193,87, zakup materiałów i wyposażenia 2.410,62 zł (m.in. zakup licencji), zakup usług: 393,26 zł.

Dotacja w rozdziale 85502 §2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: plan i wykonanie 3.000 zł; w tym wykonanie: świadczenia społeczne: 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.067,00 zł (m.in. zakup licencji), zakup usług 933,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85502 §2010 dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego była przekazywana w zaplanowanym czasie i w niezbędnych kwotach co pozwoliło na prawidłową realizację świadczeń. Wykorzystanie dotacji kształtuje się następująco: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan 2.638.797,00 zł, wykonanie 2.638.307,09 w tym: świadczenia społeczne 2.326.734,21 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 64.941,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 245.040,00 zł, składki na fundusz pracy 1.591,00 zł.

Dotacja na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny w **rozdziale 85503** plan: 474,00 zł, wykonanie: 306,00 zł.

Składki zdrowotne w rozdziale 85513 §2010, wykorzystanie dotacji: plan 38 209,00 zł, wykonanie 37 865,88 zł - dotacje przekazywane były zgodnie z planem i terminowo co zapewniło zachowanie ciągłości w realizacji przyznanych świadczeń.

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

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

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

11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU W GMINIE LISEWO
w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	13 200,00	13 199,87	Zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych, m.in. materiały do budowy altany i ogrodzenia
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	5 905,30	5 901,03	Zakupiono środki czystości i wyposażenie do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	2 000,00	1 999,75	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00	3 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	1 000,00	996,30	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy
		921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
				Razem	31 505,30	31 496,95	
2.	Błachta	600	60016	4210	2 700,00	2 700,00	Zakupiono kruszywo na drogi w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	6 500,00	6 497,17	Zakupiono materiały do dokończenia ogrodzenia oraz kosiarkę z osprzętem do utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	2 200,00	2 144,70	Zakupiono wyposażenie, opał i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 014,74	2 014,74	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 300,00	2 300,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	3 100,00	3 083,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, doposażono plac zabaw w nowe urządzenie
		921	92195	4210	650,00	650,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	150,00	150,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
				Razem	20 814,74	20 739,61	
3.	Chrusty	600	60016	4210	5 900,00	5 900,00	Zakupiono kruszywo na drogi w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych
		600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	Zakupiono usługę wykaszania poboczy w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych
		900	90003	4210	400,00	399,62	Zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	1 200,00	1 199,90	Zakupiono środki czystości oraz materiały do wykonania remontu elewacji świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	535,12	534,65	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	1 327,87	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	9 400,00	9 353,50	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługę wymiany systemu ogrzewania w świetlicy oraz usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4210	400,00	399,17	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
				Razem	21 735,12	21 014,71	
4.	Drzonowo	900	90003	4210	500,00	500,00	Zakupiono materiały (kamień) i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90015	4300	3 000,00	3 000,00	Zakupiono usługę zainstalowania nowych punktów oświetleniowych
		921	92109	4210	11 000,00	10 999,03	Zakupiono materiały do remontu świetlicy i do zainstalowania monitoringu, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 551,09	1 550,95	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00	1 400,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	4 900,00	4 900,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)

		921	92195	4210	300,00	300,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	300,00	300,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			23 151,09	23 149,98	
5.	Kamlarki	900	90003	6050	18 800,00	18 800,00	Dokonano rewitalizacji terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej, tj. utwardzono część terenu, wymieniono ziemię, nasadzono rośliny
		921	92109	4210	249,41	249,41	Zakupiono środki czystości oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00	2 199,98	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 800,00	2 800,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	1 900,00	1 879,70	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00	400,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			26 549,41	26 529,09	
6.	Kornatowo	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	Zakupiono usługę montażu wiaty przystankowej w celu bieżącego utrzymania dróg
		900	90003	4210	1 770,00	1 769,94	Zakupiono lampę na tereny zielone oraz materiały do bieżącego utrzymania terenów
		900	90003	4300	600,00	599,60	Zakupiono usługę przenośnych toalet oraz dokonano przeglądu placu zabaw
		921	92109	4210	3 169,00	3 156,89	Zakupiono środki czystości oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 023,17	2 019,06	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00	843,09	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	18 461,00	18 458,50	Opłacono usługę kominiarską, usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe tj. wymianę źródła ogrzewania świetlicy na klimatyzator
		Razem			37 523,17	36 847,08	
7.	Krajęcín	600	60016	4210	2 700,00	2 700,00	Zakupiono kruszywo na drogi w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych
		754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Krajęcín
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	5 700,00	5 698,71	Zakupiono środki czystości, opał i wyposażenie do świetlicy wiejskiej oraz zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 365,16	1 364,45	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	898,14	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	Zakupiono usługi remontowe - wykonano remont świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	3 300,00	3 300,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	600,00	599,99	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	100,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			19 965,16	19 861,29	
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono materiały do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 600,00	1 586,46	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	24 300,00	24 277,60	Zakupiono wyposażenie (krzesła, stoły, naczynia, itp.), opał i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do
		921	92109	4220	2 592,07	2 583,61	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 360,00	2 360,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	1 440,00	1 433,70	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			32 992,07	32 941,37	
		754	75412	4210	1 000,00	984,96	Zakupiono umundurowanie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	100,00	99,98	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4170	1 000,00	860,44	Podpisano i zrealizowano umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

9.	Linowiec	921	92109	4210	6 400,00	6 382,57	Zakupiono środki czystości, wyposażenie do świetlicy oraz materiały do remontu instalacji elektrycznej w świetlicy, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 832,19	1 823,76	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 200,00	2 200,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4270	8 300,00	8 300,00	Zakupiono usługę remontową sufitu w świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	5 150,00	5 121,83	Opłacono usługę kominarską, wywóz nieczystości, legalizację gaśnicy oraz zakup usług pozostałych tj. wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w świetlicy, opłacono usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 000,00	999,99	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	500,00	500,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
			Razem	27 682,19	27 473,53		
10.	Lipienek	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	Zakupiono sprzęt dla OSP Lipienek
		900	90003	4210	2 300,00	2 284,21	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżące utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	15 100,00	15 076,69	Zakupiono wyposażenie, opał i środki czystości do świetlicy wiejskiej oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	4 661,19	4 607,57	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	7 600,00	7 360,98	Opłacono usługę kominarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	400,00	400,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
			Razem	36 461,19	36 129,45		
11.	Lisewo	600	60016	4300	4 500,00	4 500,00	Zakupiono usługę montażu wiaty przystankowej
		754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	9 628,43	9 627,10	Zakupiono materiały i wyposażenie (m.in. ławki i kosze) w celu bieżącego utrzymania i doposażenia terenów zielonych oraz publicznych
		921	92195	4210	9 800,00	9 795,96	Zakupiono sprzęt (m.in radiotelefony) i wyposażenie dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość"), zakupiono materiały i wyposażenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką, a także KGW Lejdis w Lisewie
		921	92195	4220	5 200,00	5 199,65	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji przez Radę Sołecką działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4300	13 170,00	13 162,58	Zakupiono usługi pozostałe (w tym usługi transportowe dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość") oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską (realizowanych przez Radę Sołecką oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisewie)
		926	92601	4210	13 300,00	13 294,60	Zakupiono sprzętu i stroje sportowe oraz materiały do utrzymania boiska sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakupiono stół do tenisa stołowego
		926	92601	4300	6 200,00	6 200,00	Zakupiono usługę przygotowania podłoża do montażu stołu do tenisa
					Razem	70 798,43	70 779,89
12	Malankowo	900	90003	4210	8 500,00	8 468,92	Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	4 200,00	4 191,56	Zakupino produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakupiono materiały do utwardzenia części terenu przy świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	3 438,08	3 438,08	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	13 100,00	13 100,00	Opłacono usługę kominarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
					Razem	32 638,08	32 598,56
		900	90003	4210	1 600,00	1 598,97	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych

13.	Mgoszcz	900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90015	6050	15 930,00	15 928,50	Zakupiono usługę zainstalowania nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	8 600,00	8 599,68	Zakupiono wyposażenie oraz środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	4 689,48	4 689,48	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 500,00	2 193,49	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	6 510,00	6 509,70	Opłacono faktury za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnicy, doposażono plac zabaw w nowe urządzenie, zakupiono usługi pozostałe do działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4210	400,00	400,00	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			41 629,48	40 319,82	
14.	Piątkowo	600	60016	4210	5 400,00	5 400,00	Zakupiono kruszywo na drogi w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych
		900	90003	4210	2 000,00	1 999,69	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	8 400,00	8 400,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych oraz utwardzono część terenu rekreacyjnego
		921	92109	4210	1 900,00	1 899,80	Zakupiono wyposażenie i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 826,72	1 826,72	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	770,20	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	850,00	850,00	Opłacono faktury za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnicy,
		921	92195	4210	500,00	500,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem			21 876,72	21 646,41	
15.	Pniewite	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Pniewite
		900	90003	4210	500,00	499,47	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	4 500,00	4 494,60	Zakupiono wyposażenie, opał i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	4 523,17	4 520,84	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4270	16 000,00	15 999,69	Zakupiono usługę remontową do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	3 200,00	3 200,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	900,00	900,00	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
926	92601	4300	1 000,00	1 000,00	Zakupiono usługę remontu boiska do piłki siatkowej		
		Razem			37 523,17	37 514,60	
16.	Struczeń	900	90003	4210	1 900,00	1 900,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	8 300,00	8 300,00	Zakupiono usługę utwardzenia terenu przy altanie w ramach bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	100,00	99,42	Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 653,96	1 648,26	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 800,00	1 800,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	5 782,00	5 782,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00	400,00	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	100,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			20 035,96	20 029,68	
		900	90003	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	700,00	699,98	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

17.	Tytlewo	921	92109	4220	2 013,90	2 012,19	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4270	15 000,00	15 000,00	Zakupiono usługę remontową do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	300,00	300,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy,
		921	92195	4210	200,00	199,22	Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	100,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			22 513,90	22 511,39	
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	200,00	199,00	Zakupiono materiały do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 720,00	2 719,01	Zakupiono materiały i wyposażenie (tablica informacyjna) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4170	1 500,00	1 500,00	Opłacono umowę zlecenia na oprawę muzyczną dożynek w ramach działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	7 560,00	7 551,93	Zakupiono klimatyzator i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 560,75	3 537,49	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	796,42	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
		921	92109	4300	2 920,00	2 920,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy i usługę legalizacji gaśnicy, zakupiono usługi pozostałe (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	600,00	600,00	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		926	92601	4210	200,00	199,59	Zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			20 460,75	20 223,44	
		OGÓŁEM			545 855,93	541 806,85	

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2024 – 2036 za 2024 rok

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 rok wynosił 43.500.228,40 zł, wykonanie 40.799.292,36 zł, co stanowi 93,79%.

Dochody bieżące: plan 34.637.770,49 zł; wykonanie 34.308.251,14 zł tj. 99,05%; z tego **najistotniejsze dochody własne, gdzie** pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.661.716,00 zł,
- wpływ podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 3.447.196,25 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1.614.533,47 zł,

Dochody majątkowe plan 8.862.457,91 zł wykonanie 6.491.041,22 zł tj. 73,24%.

Poziom tj. 73,24 % wynika z braku wpływu dofinansowania na budowę kanalizacji w Lipienku oraz braku wpływu dofinansowania na przebudowę drogi w Lipienku. Opóźnienie wpływu dofinansowań spowodowane jest przedłużającą się procedurą rozliczania w/w inwestycji.

Plan wydatków na 31.12.2024 rok wynosi 49.405.465,60 zł, wykonanie 45.732.937,23 zł tj. 92,57%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 34.404.862,60 zł, wykonanie 32.476.586,28 zł, tj. 94,40%,
2. wydatki majątkowe plan 15.000.603,00 zł, wykonanie 13.256.350,95 zł, tj. 88,37%.

Poziom wydatków majątkowych wynika z trwających prac przygotowawczych i wykonawczych inwestycji.

Na dzień 31.12.2024 roku przychody planowane ogółem 6.840.000,00 zł, a wykonano na poziomie 6.830.000,00 zł:

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki: plan 6.820.000,00 zł, wykonanie 6.820.000,00 zł,
- wpływ spłat z udzielonych pożyczek: plan 20.000,00, wykonanie 10.000,00 zł.

Planowane rozchody planowane 934.762,80 zł, wykonanie 934.762,80 zł tj. 100,00 % *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat oraz udzielono pożyczki w kwocie 20.000,00 zł dla LGD Vistula.*

Na obsługę (spłatę odsetek) zaplanowano kwotę 499.000,00 zł, wydatkowano 485.204,80 zł tj. 97,24% .

Na dzień 31.12.2024 roku spłacono w 2024 roku kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 914.762,80 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2024 rok wyniosła 11.477.674,36 zł, w tym:

- długoterminowe pożyczki: 7.234.584,36 zł,

- długoterminowe kredyty: 4.243.090,00 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.831.664,86 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2024 rok planowany był wynik budżetu (deficyt) (-) 5.905.237,20 zł a faktyczny wypracowany wynik to – deficyt budżetowy w kwocie (-) 4.933.644,87 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2024 r.

1. Kujawsko-Pomorska Teleopieka plan 8.977,30 zł, wykonanie 4.719,26 zł realizacja zadań zgodnie z projektem,
2. Czyste powietrze plan 23.499,71 zł, wykonanie 22.991,94 zł.
3. Centrum Usług Społecznych plan 63.894,84 zł, wykonanie 56.966,84 zł,
4. Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipinek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo plan 2.526.602,00, wykonanie 2.317.839,47 zł,
5. Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin, plan 353.000,00 zł, wykonanie 352.114,56 zł,
6. Samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych plan 270.000,00 zł – wykonanie przez procedurę wydatków niewygasających za 2024 rok,
7. Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych plan 1.551.845,00 zł, wykonanie 1.551.229,97 zł,
8. Obwodnica Lisewa – plan 192.600,00 zł, wykonanie 43.301,08 zł – przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
9. Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite, plan 525.000,00 zł, wykonanie 509.925,34 zł,
10. Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 690.000,00 zł w tym 473.915,00 zł jako procedura wydatków niewygasających za 2024 rok.

Szczegółowy opis wydatków na wyżej wymienione przedsięwzięcia znajduje się w części 4 „Część opisowa wydatków” niniejszego sprawozdania.

13. Sprawozdanie opisowe do Rachunku Dochodów Oświatowych

za 2024 rok

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lisewie

Dochody:

Dochody ogółem: plan 360.330,00 zł, wykonanie: 282.493,68 zł w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.226,60 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Centrum Usług Społecznych plan 325.000,00 zł, wykonanie 258.226,60 zł,
 - wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów plan 4.000,00 zł, wykonanie 1 968,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 10.330,00 zł wykonanie 9.896,00 zł są to wpłaty na współfinansowanie wycieczek szkolnych ,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1.000,00 zł, wykonanie 177,00 zł,
- Środki pozostałe na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 360.330,00 zł, wykonanie 281.157,64 zł,

- wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie 9,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.919,98 zł, w tym materiały biurowe i środki czystości,
 - zakup środków żywności na przygotowanie posiłków plan 325.000,00 zł, wykonanie 257.588,06 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 15.330,00 zł, wykonanie 10.640,40 zł w tym: podróże z klasą,
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1.336,04 zł.

W Szkole podstawowej w Krusinie

Dochody:

Dochody ogółem: plan 35.000,00 zł, wykonanie: 14.675,80 zł w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

- wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Centrum Usług Społecznych plan 33.500,00 zł, wykonanie 13.675,80 zł,

Środki pozostałe na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.675,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 33.500,00 zł, wykonanie 13.675,80 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

14. Sprawozdanie opisowe z działalności ZAZ Drzonowo za 2024 rok

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 2008 r. 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Plan przychodów ogółem 7.016.976,57 zł, wykonanie ogółem 6.391.309,83 zł

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
83	Wpływy z usług	2.847.489,85	2.406.102,94
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
97	Wpływy z różnych dochodów	1.068.313,72	884.033,89
251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2.562.708,00	2.562.708,00
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	538.465,00	538.465,00
Razem		7 016 976,57	6 391 309,83

Plan kosztów ogółem 7.016.976,57 wykonanie ogółem 6.333.254,33 zł

LP.	Paragraf	Plan kosztów/ wydatków wg. preliminar zana rok 2024	Wykonanie 2024 r
1	§ 4010 Wynagrodzenie pracowników zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	1.639.750,20	1.410.900,14
2	§ 4010 Wynagrodzenie personelu zakładu	1.141.495,94	1.141.495,94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy, składki na Fundusz Gwarantowanych	567.317,91	489.683,97 -§ 4110- 435.438,24 -§ 4110 od 13” pensji- 28.263,71 -§ 4120 – 24.370,99

	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)		-§ 4120 od 13”pensji – 1.611,03
4	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.876,53	161.876,53-13” pensja
5	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.692,88	7.637,88 - ekwiwalent za pranie odzieży– 2.590,00 - ubranie robocze oraz środki ochrony BHP – 5.047,88
6	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	64.572,80	64.565,37 Informatyk-11.664,00 Spec ds. zam.publ.-7.372,80 Ratownicy- 40.000,00 Przegląd budowlany – 5.528,57
7	§ 4210 zakup materiałów	1.542.401,27	1.268.176,89 -materiały do drobnych remontów(gładź, wkręty, cement, uszczelki, kłódki, baterie, wężyki, taśmy, pilniki, tuleje, smary, grabie, łopaty, granulaty haczyki, krążki ścierne, zawory, gniazda, śruby, silikon, opaski, pasy klinowe, kątowniki, wiertła itp-Chełmno- 12.930,45 -tablet do sterowania i zarządzania systemem audio oraz nagłośnieniem-Chełmno 930,54 -parasol ogrodowy -Chełmno 5.970,00 -szybka w autobusie-1.097,56 -ślimak i motoreduktor do pieca- Drzonowo 2.840,00 -laptopy-3 sztuki- 14.861,63 - lampa solux-3.487,96, - zakup materiałów Drzonowo – (kleje, spinki, żarówki, lampy, granulaty na myszy, uszczelki, kłódki,) – 3.126,62 -kosa – 1.463,41 - zakup materiałów do działu gastronomiczno-cateringowego – 57.074,36 -ON dla potrzeb działalności gospodarczej , kosiarki, gaz do wózka widłowego – 33.324,63 -akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych-532,17 -skirting, obrusy-Chełmno-4.400,00, -zasłony, firany, rolety, dodatki-5.272,10 -piasek na plażę-1.382,40, -szafy-5sztuk-Chełmno-11.382,11

			- art. biurowe (w tym papier ksero, tonery) – 4.682,57 - artykuły samochodowe (części, opony, tablice magnetyczne) – 15.261,58 -dział papierniczy – 810631,02 -dział wytwórczo-usługowy – 7.476,62 -środki czystości- 4.086,28 -opał-Drzonowo – 22.749,39 -opał-Chełmno – 43.171,02 -zakup pieca i pompy-Drzonowo-61.319,92 - zakup: narzut, firan, zasłon, obrusów, łóżko pojedyncze z materacem, szafa dwudrzwiowa, szafki nocne, stolików, koszy na śmieci, szaf, łóżek, foteli, krzeseł, telewizorów z uchwytyami, lamp stołowych, luster, uchwytów na papier-138.722,55
8	§ 4210 zakup materiałów paliwo-dowóz pracowników niepełnosprawnych	36.018,21	36.018,21-PFRON Dowóz pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy
9	§ 4220 zakup środków żywności	438.000,00	386.538,76 produkty spożywcze
10	§ 4230 zakup leków i opatrunków	263,85	263,85 -uzupełnienie apteczki, leki opatrunki
11	§ 4260 Zakup Energii	134.001,85	123.564,10 -energia elektr. Drzonowo – 10.241,72 -energia elektr. Chełmno – 96.977,56 -woda – Drzonowo – 1.718,12 -woda – Chełmno – 14.626,70
12	§ 4270 zakup usług remontowych	420.940,49	417. 966,57 -naprawa samochodów służbowych i przyczep i kosiarek-46.445,71 - naprawa kosiarek i traktorka – 685,00 - naprawy urządzeń zasilania, oświetlenia, pieców, centrali wentylacyjnej, wymiana licznika energii, zasilania na słupie, renowacja wieszaka-4.520,00 - naprawa ksero -180,00 -wymiana zasilania domku-Chełmno 2.520,33 -naprawa ściany z mchu-650,00 -naprawa dachu w Chełmnie-24.390,24 - remont pokoi i łazienek hotelowych -Chełmno – 338.575,29
13	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.840,00	1.840,00 -badania lekarskie wstępne, okresowe

14	§ 4300 zakup usług pozostałych	239.167,05	225.601,60 -wywóz odpadów asenizacyjnych -Drzonowo – 3.732,83 - eksploatacja kontenera-Chełmno – 23.280,77 -usł. informatyczne: opieka autorska RADIX, aktywacja BIP, waprowizja - mag-aktualizacja, certyfikat, antywirus , zabezpieczenie strony, szyfrowanie stron, domena, hosting– 9.108,06 - prowizje i opłaty – 3.121,55 - przeglądy- Chełmno – 30.464,33 - przeglądy, badania techniczne-Drzonowo- 7.026,68 - utylizacja odpadów-Chełmno– 1.125,12 -zakup usług pocztowych i rtv – 4.389,12 -usł. w zakresie BHP – 8.400,00 - ściek-Chełmno – 16.639,65 - koszty transportu, przesyłki – 419,99 - wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – 3.658,56 -abonament etoll – 725,52 -usługa prania pościeli – 18.337,05 -usługa montażu kotła-Drzonowo – 4.290,00 -monitoring-Drzonowo- 1.596,13 -monitoring-Chełmno – 47.436,56; - obsługa prawna zaz – 14.400,00 - analiza wody i piasku - Chełmno – 2.580,00 - wykonanie tablic informacyjnych-3.930,00 -rekultywacja plaży-Chełmno -6.000,00, -oklejenie auta-Chełmno -4.500,00 -przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu-Chełmno-4.000,00 -zabezpieczenie tarasu plandekami na obiekcie-chełmno-2.500,00 -wykonanie drewnianego zestawu ogrodowego- 3.000,00, -karta kierowcy, zaproszenia na 15lecie zaz, przedłużenie certum-939,68
15	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	5.812,66	5.570,24 - koszty rozmów telefonicznych i internetowych - Drzonowo– 1.399,28 - koszty rozmów telefonicznych i internetowych - Chełmno– 4.170,96
16	§ 4410 podróże służbowe	2.671,14	1.641,77 Podróże służbowe Dyrektora ZAZ
17	§ 4430 różne opłaty i podatki	34.519,87	27.258,23 -ubezpieczenia samochodów, wózka widłowego i przyczepy– 8.719,00 -pod. od środków transportu-2.835,00

			-opłata za wprowadzanie nieczystości i gazów do powietrza -1.207,00, Opłata BODO-650,00 -opłata składki za przynależność do związku ZAZ- 1.800,00 - opłaty za pozwzy, udostępn.d.osob., ubezpiecz. wycieczek-1.349,68 - pozwolenia Chełmno(odtworzenie fonogramów i wynagrodz. autorskie) -3.894,55 -składka członkowska-camping i caravanning-Chełmno – 350,00 - Polisa ubezpieczenie Drzonowo, Chełmno-6.453,00
18	§ 4480 podatek od nieruchomości	160.231,00	160.231,00 Drzonowo-40.617,00 Chełmno-119.614,00
19	§ 4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.930,40	2.930,40 Wywóz nieczystości-Drzonowo
20	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	300.000,00	285.020,90 koszt związany z wprowadzeniem prewskaznika na mocy ustawy o VAT, wartość podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
21	§ 4440 odpisy na ZFŚS	112.992,52	112.992,52
22	§ 4700 koszty szkoleń pracowników personelu	1.480,00	1.480,00

15. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LISEWO NA 31.12.2024 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych			Wykonane dochody 2024 roku
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY GMINY LISEWO	1 256 084,18	18 800,00	3 549,33	1 271 334,85	1 262 864,85		8 470,00	użytkowanie wieczyste: 1.078,57 zł
	w ha	160,6258	0,0237	0,3518	160,2977	159,3863		0,9114	
1	BUDYNKI	25 966 007,62	1 848 098,61	0,00	27 814 106,23	27 814 106,23			wynajem i dzierżawa : 132.535,16 zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	42 191 447,78	7 482 953,46	0,00	49 674 401,24	49 674 401,24			
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	17 000,00	462 515,00	0,00	479 515,00	479 515,00			
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATU OGÓLNEGO I APARATY OGÓLNEGO	525 232,15			525 232,15	525 232,15			
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	388 239,15			388 239,15	388 239,15			
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 360 227,66	14 000,00		3 374 227,66	3 374 227,66			
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 957 935,13			1 957 935,13	1 957 935,13			
8	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	2 347 070,93	352 729,56		2 699 800,49	2 699 800,49			
	RAZEM	78 009 244,60	10 179 096,63	3 549,33	88 184 791,90	88 176 321,90	0,00	8 470,00	

Gmina Lisewo posiada majątek finansowy w formie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno

Wartość udziałów 3.000.000,00 zł.