

# Sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie Lisewo w 2019 roku

**GMINA  
LISEWO**



**PROOBYWATELSKI  
SAMORZĄD**





# Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019

- ▶ W 2019 r. dochody budżetu wyniosły:

Planowane	Wykonane
<b>30 774 639,01zł</b>	<b>30 804 351,66 zł (100,1%)</b>

- ✓ **Dochody majątkowe: 2 110 102,80 zł**

- ▶ Wydatki budżetu

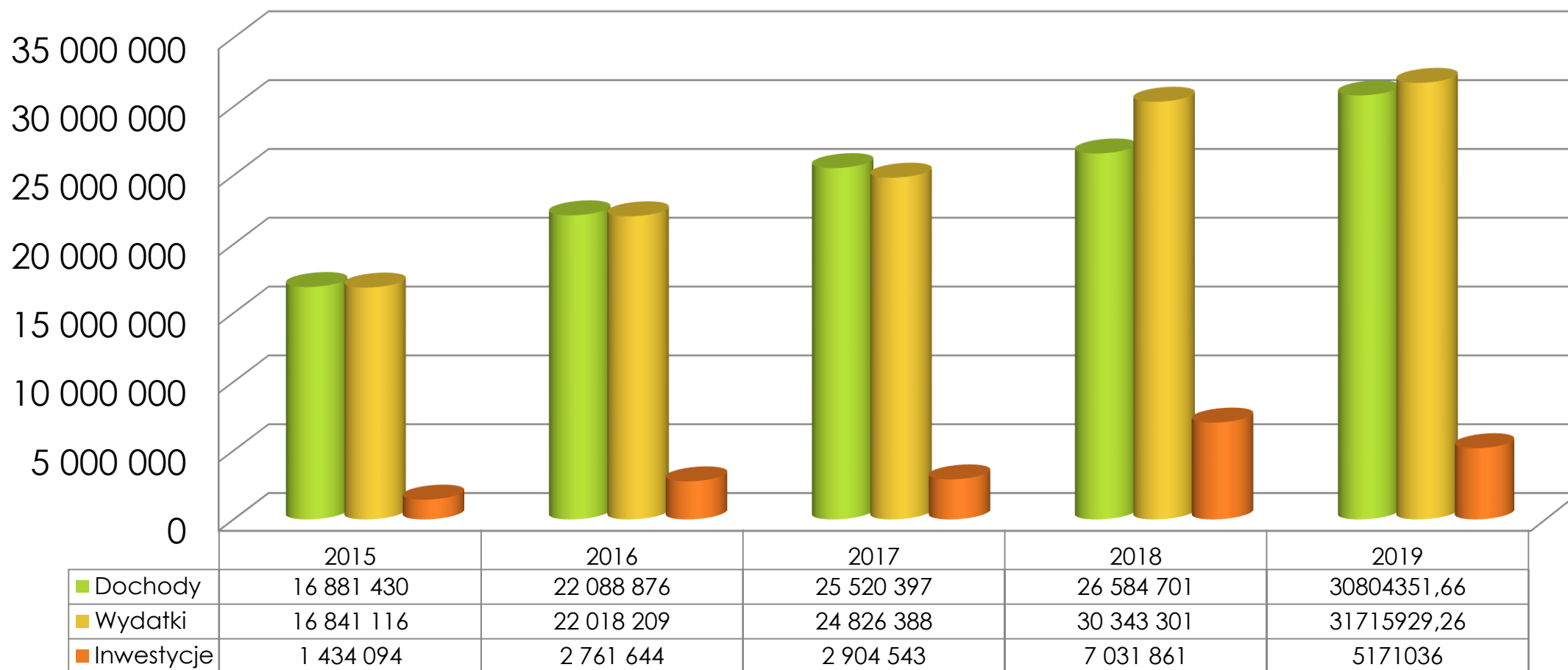
Planowane	Wykonane
<b>33 257 499,01 zł</b>	<b>31 715 929,26 zł (95,36%)</b>

- ✓ **Wydatki majątkowe: 5 171 036 861,37 zł**
- ✓ **Nadwyżka operacyjna: 2 149 356,43 zł**
- ✓ **Deficyt: 911 577,60 zł (planowany: 2 482 860,00 zł)**





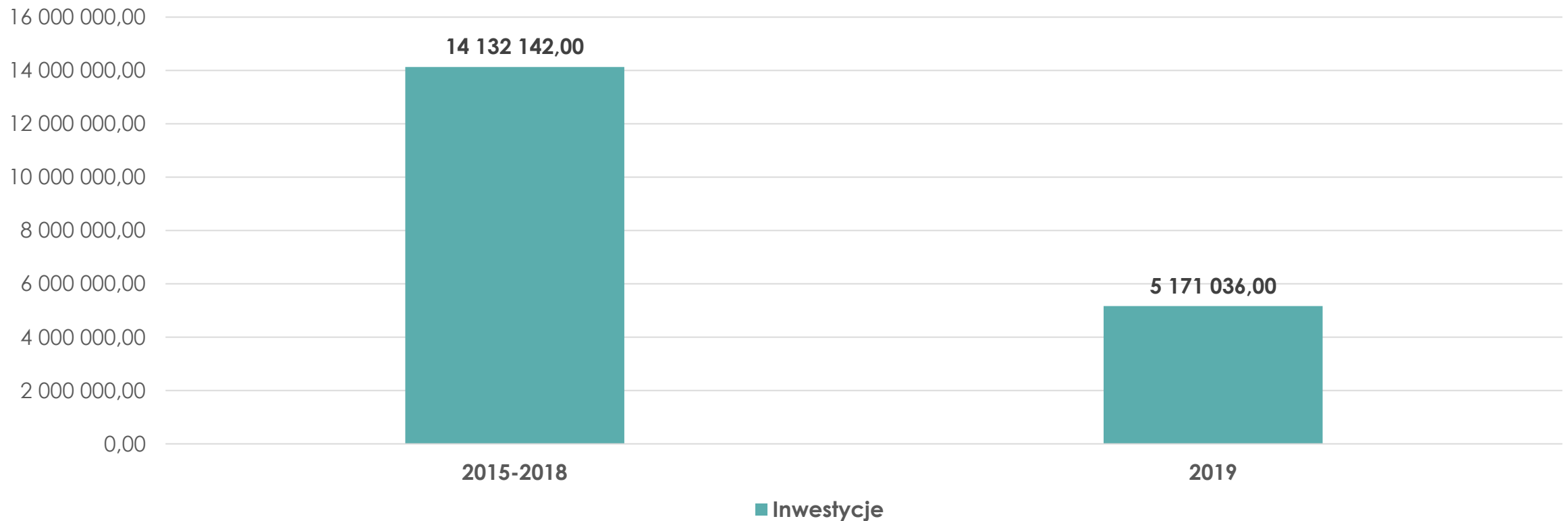
# Wydatki i dochody budżety w latach 2015 - 2019





# Porównanie wydatków inwestycyjnych

Inwestycje w latach 2015 - 2019





# Struktura dochodów

## Dochody bieżące:

- ▶ Dotacje celowe: 11 014 013,73 zł (35,76%)
- ▶ Dochody własne 9 904 464,13 zł (32,15%)
  - Udział w PIT: 3 032 912,00 zł
  - Udział w CIT: 19 223,59 zł
  - Podatki i opłaty lokalne: 3 586 258,24 zł
- ▶ Subwencja ogólna: 7 775 771,00 zł (25,24%)
  - Część oświatowa: 4 993 557,00 zł
  - Część wyrównawcza: 2 778 411,00 zł
  - Część równoważąca: 3 803,00 zł

Dochody majątkowe: 2 110 102,80 zł (6,85%)



# Dotacje

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

- ▶ 649 154,14 zł – zwrot podatku akcyzowego
- ▶ 62 619,02 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ▶ 1 025,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ▶ 25 560,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- ▶ 590,00 zł na przeprowadzenie wyborów
- ▶ 25 011,00 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- ▶ 35 909,94 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów,
- ▶ 17 912,79 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- ▶ 231,91 zł na dodatki energetyczne,



# Dotacje

- ▶ 27 751,51 na ośrodki pomocy społecznej,
- ▶ 108 912,04 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▶ 4 539 227,07 zł na rządowy program „Rodzina 500+”,
- ▶ 2 152 680,22 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ▶ 1 058,38 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- ▶ 212 719,95 zł na realizację zadania Dobry start.



# Dotacje majątkowe

## **Dotacje majątkowe, w tym środki unijne:**

- ▶ 706 957,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg w Lisewie i Pniewitem z PROW
- ▶ 42 300,00 zł na dofinansowanie drogi w Mgoszczu w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych,
- ▶ 473 572,00 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Lisewo-Orłowo,
- ▶ 732 757,72 zł dotacja na termomodernizację budynków
- ▶ 95 760,00 dotacja Program E-Aktywni
- ▶ 30 900,00 zł Domy Kultury - scena
- ▶ 82 788,00 zł Pozostała działalność – zakup wyposażenia do auli widowiskowej





# Wydatki

- ▶ Wydatki łącznie: 31 715 929,26 (95,36%)
  - ▶ Bieżące: 26 544 892,43 zł (96,23%)
  - ▶ Majątkowe: 5 171 036,83 zł (91,14%)

W 2019 roku przychody planowane 6.137.828 zł a wykonano na poziomie 3.000.000 tj. 48,88%, w tym:

- ▶ planowane kredyty i pożyczki 6.137.828 zł; wykonanie 3.000.000 zł tj. 48,88%
- ▶ W 2019 roku rozchody planowane spłaty kredytów i pożyczek 3.620.502 zł,
  - ▶ wykonanie 576.244,74 zł tj. 15,92% - *spłaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.*
- ▶ Na obsługę długu (spłatę odsetek) planowano kwotę 202.720 zł, wydatkowano 200.919,45 zł.
- ▶ W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 576.244,74 zł.
- ▶ Kwota długu na dzień 31.12.2019 rok wyniosła 8.724.452,36 zł, co stanowiło 28,32% wykonanych dochodów ogółem budżetu w 2019 roku



# Wydatki

- ▶ 7 866 758,23 zł Oświata i wychowanie – 24,80%
- ▶ 8 411 655,94 zł Pomoc społeczna w tym Program 500+ i 300+ 26,52%
- ▶ 3 074 788,33 zł Transport i drogi – 9,69%
- ▶ 3 041 476,20 zł Administracja publiczna – 9,59 %
- ▶ 2 262 407,36 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, woda – 7,13%
- ▶ 2 248 028,26 zł Pozostałe zadania w zakresie pol. Społecznej – 7,09%
- ▶ 1 056 945,29 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,33%
- ▶ 200 919,45 zł Obsługa długu 0,63%
- ▶ 201 449,81 zł Bezpieczeństwo publiczne 0,65%
- ▶ 351 841,77 zł Fundusz sołecki 1,11%

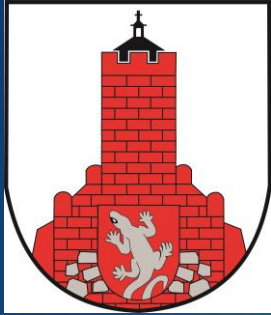


# Należności

Stan należności wymagalnych na koniec 2019 roku wyniósł: 806 262,75 zł w tym:

- ▶ opłaty za wodę: 25 242,60 zł
- ▶ podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 91 821,60 zł
- ▶ podatek rolny od osób fizycznych: 31 183,99 zł
- ▶ wpływy z opłat za odprowadzania ścieków: 12 965,20 zł
- ▶ wpływy z opłat lokalnych: 58 470,52 zł
- ▶ z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 566 333,58 zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności



# Podsumowanie 2017 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA