

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Lisewo
za 2023 roku**

Lisewo, dnia 12.03.2024 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 roku

Plan dochodów na 31.12.2023 rok wynosił 51.828.446,30 zł, wykonanie 42.885.682,76 zł co stanowi 82,75%.

Na dochody gminy składają się:

Dochody bieżące: plan 29.059.221,37 zł wykonanie 28.341.732,52 zł tj. 97,53% ;

z tego:

- a) dotacje celowe (§2010, 2060) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.692.455,83 zł, wykonanie 3.686.536,31 zł,
- b) dotacje celowe (§2030, 2020,) na zadania bieżących własnych gmin plan 627.326,63 zł, wykonanie 612.117,98 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 521.016,04 zł wykonanie 24.335,79 zł,
- d) dochody bieżące własne gminy plan 11.024.930,33 zł, wykonanie 11.177.086,38 w tym między innymi:
 - sprzedaż węgla plan 940.735,00 zł, wykonanie 811.336,88 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.836.397,00 zł, wykonanie 2.836.397,00 zł,
- e) wpływy z innych opłat stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 93.436,86 zł, wykonanie 88.632,41 zł,
- f) wpływy z tzw. „małpek” plan 22.658,47 zł, wykonanie 22.658,47 zł,
- g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.881.958,00 zł wykonanie 1.591.431,47 zł,
- h) wpływy ze Środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 23.456,00 zł, wykonanie 23.131,00 zł,
- i) e) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 10.503.175,25 zł i wykonanie 10.503.175,25 zł, tj. 100,00%; z tego:
 - część oświatowa plan 5.376.872,00 zł, wykonanie 5.376.872,00 zł,
 - część wyrównawcza plan 3.131.742,00 zł, wykonanie 3.131.742,00 zł,
 - subwencja na uzupełnienie dochodów gminy plan 1.994.561,25, wykonanie 1.994.561,25 zł.

Dochody majątkowe: plan 22.769.224,93 zł wykonanie 14.543.950,24 zł tj. 63,88%, w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 6.036.189,69 zł, wykonanie 148.199,21 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 14.833.035,24 zł, wykonanie 13.924.291,03 zł,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 471.460,00 zł.

Poziom tj. 63,88% wykonania dochodów majątkowych wynika z tytułu średniego zaawansowania prac inwestycyjnych, których dofinansowanie warunkowane jest końcowym odbiorem inwestycji. Dochody planowane ze sprzedaży majątku na poziomie 24,81% wynikają z faktu, że nie dokonano transakcji sprzedaży takiej ilości nieruchomości jaką zakładano w 2023 roku. Część transakcji przesunięto na 2024 rok..

Charakterystyka otrzymanego dofinansowania na zadania majątkowe:

- infrastruktura wodociągowa - infrastruktura wodociągowa wsi - dotacja otrzymana z budżetu państwa z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na poprawę zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę trzech gminnych stacji wodociągowych 2 622 000,00 zł, wykonanie 1.311.000,00 zł – częściowo zaawansowane prace,
- pozostała działalność – dotacja celowa jako pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmna na modernizację i termomodernizację obiektu nad J. Starogrodzkim 1 000 000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł – z racji oczekiwania wpływu dofinansowania ze środków RPO konieczna była pomoc finansowa w wyższej kwocie niż wstępnie zakładano,
- dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I Etap" z PFRON kwota 1.606.000,00 zł, wykonanie 1.606.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej -I Etap" z Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 1.494.678,48 zł, wykonanie 0,00 zł – wniosek o dofinansowanie w trakcie realizacji,
- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ nad jeziorem) 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Mgoszcz- Dąbrówka kwota 224.304,00 zł, wykonanie 218.007,00 zł,

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej w Lipienku kwota 4.036.602,00 zł, wykonanie 0,00 zł – początkowy etap inwestycji,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: budowa Lokalnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w miejscowości Lipienek 1.105.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł – inwestycja w toku,
- dofinansowanie z programu PROW na przebudowę obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin kwota 118.710,00 zł – wykonanie 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji,
- pomoc finansowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na przedsięwzięcie „Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie kwota 148.199,21 zł, wykonanie 148.199,21 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego plan i wykonanie 65.000,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta i Tytlewo” plan i wykonanie kwota 7.600.000,00 zł,

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

W gminie jest prowadzony jest Rachunek Dochodów Oświatowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz przy Szkole Podstawowej w Krusinie, które szczegółowo zostaną omówiony w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków na 31.12.2023 rok wynosi 55.153.184,49 zł, wykonanie 46.874.327,86 zł tj. 84,99 %.

1. wydatki bieżące plan 28.683.644,29 zł, wykonanie 27.959.729,58 zł, tj. 97,48%.
2. wydatki majątkowe plan 26.469.540,20 zł; wykonanie 18.914.598,28 zł, tj. 71,46%.

Poziom wydatków majątkowych wynika z faktu trwania zadań.

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 31.12.2023 roku „ – ‘ 3.324.738,19 zł (deficyt) a wykonany „,-‘ 3.988.645,10 zł (deficyt).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżące o kwotę 382.002,94 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2023 roku przychody planowane ogółem 4.039.500,99 zł, a wykonano na poziomie 4.613.595,83 zł; w tym: wolne środki: plan 3.869.905,25 zł, wykonanie 4.444.000,09 zł, niewykorzystane środki pieniężne plan 169.595,74 zł, wykonanie 169.595,74 zł.

Planowane rozchody planowane 714.762,80 zł, wykonanie 714.762,80 zł tj. 100,00% *splaty dokonane w 2023 roku raty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami splat.* Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 roku wynoszą 7.246.254,30 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 5.572.437,16 zł, w tym: pożyczki 584.523,16 zł, kredyty: 4.987.914,00 zł
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.673.817,14 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 31.12.2023 roku wynoszą 1.119.949,55 zł w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 648.415,81 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 235.318,57 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 118.231,06 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 82 081,53 zł,
- wpływy z opłat za wodę 24.522,24 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 11.380,34 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 2023 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 999 767,83	3 527 891,01	39,20
	010009		<i>Spółki Wodne</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 560 700,00	2 069 607,74	58,12
		0830	Wpływy z usług	699 200,00	755 671,36	108,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 936,38	195,76
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 622 000,00	1 311 000,00	50,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 337 902,00	357 117,44	8,23
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	355 029,61	118,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 087,83	160,60
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 036 602,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 078 165,83	1 078 165,83	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 078 165,83	1 078 165,83	100,00
020		Leśnictwo	0,00	2 975,61	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	2 975,61	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 975,61	
600		Transport i łączność	8 010 084,00	8 003 669,87	99,92
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	185 160,00	178 650,60	96,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,57	100,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymana od budżetu samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 770,00	178 650,60	99,93
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 824 304,00	7 818 007,00	99,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 304,00	218 007,00	97,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	620,00	621,70	100,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620,00	621,70	100,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 004 150,00	582 575,10	29,07
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 900 000,00	471 460,00	24,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000,00	471 460,00	24,81
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	104 150,00	111 115,10	106,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 124,21	102,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	108 973,32	106,84

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	884,32	88,43
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	133,25	266,50
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 029 998,48	898 101,40	87,19
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 263,48	85 764,52	97,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		7,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 263,48	85 756,77	97,16
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	940 735,00	811 336,88	86,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	940 735,00	811 336,88	86,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	51 124,00	51 124,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	1 015,00	1 015,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,00	1 015,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 844,00	49 844,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 844,00	49 844,00	100,00
	75110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265,00	265,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65 000,00	75 000,00	115,38
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 945 869,33	8 031 903,78	101,08
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00	3 186,07	91,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 500,00	3 186,07	91,03
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 244 600,00	2 353 824,38	104,87
		0310	Podatek od nieruchomości	2 066 901,00	2 200 359,65	106,46
		0320	Podatek rolny	75 005,00	73 593,00	98,12
		0340	Podatek od środków transportowych	4 995,00	5 963,98	119,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	90 000,00	65 979,91	73,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 871,00	3 911,00	101,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,00	368,00	112,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 648,84	104,25
	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>	2 673 035,00	2 654 569,62	99,31
		0310	Podatek od nieruchomości	871 085,00	860 107,96	98,74
		0320	Podatek rolny	1 422 981,00	1 397 520,24	98,21
		0330	Podatek leśny	430,00	431,00	100,23
		0340	Podatek od środków transportowych	148 137,00	148 164,98	100,02
		0360	podatek od spadków i darowizn	72 300,00	72 316,92	100,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00	9 320,00	112,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 423,00	147 293,08	111,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	4 839,33	125,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	14 147,11	107,99
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00	429,00	100,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>160 195,33</i>	<i>156 705,71</i>	<i>97,82</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 658,47	22 658,47	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 914,83	106,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 436,86	88 632,41	94,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	23 500,00	23 500,00	100,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 079,00</i>	<i>84,65</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 079,00	84,65
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	<i>2 858 539,00</i>	<i>2 858 539,00</i>	<i>100,00</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 836 397,00	2 836 397,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 142,00	22 142,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 372 024,12	11 436 844,84	100,57
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 376 872,00</i>	<i>5 376 872,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 376 872,00	5 376 872,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 994 561,25</i>	<i>1 994 561,25</i>	<i>100,00</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 994 561,25	1 994 561,25	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 131 742,00</i>	<i>3 131 742,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 131 742,00	3 131 742,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>868 848,87</i>	<i>933 669,59</i>	<i>107,46</i>
	0920	Pozostałe odsetki	82 700,00	72 260,38	87,38
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	489 701,00	546 175,90	111,53
	0950	Wpwy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umowy		5 248,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 000,00	212 861,88	106,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 260,63	64 260,63	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	23 456,00	23 131,00	98,61
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 731,24	9 731,24	100,00
801		Oświata i wychowanie	239 674,52	250 614,58	104,56
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 317,00	34 317,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 317,00	34 317,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	19 288,00	18 267,26	94,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 288,00	18 267,26	94,71
	80104	<i>Przedszkola</i>	132 159,00	143 593,88	108,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 545,40	155,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 159,00	115 689,48	94,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00	12 359,00	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 910,52	53 499,13	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 910,52	53 499,13	99,24
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	937,31	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	937,31	
852			479 570,25	480 267,82	100,15
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 900,00	28 749,12	363,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00	28 749,12	363,91
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	9 309,00	9 243,09	99,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 309,00	9 243,09	99,29
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	58 130,00	55 476,34	95,43

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 130,00	55 476,34	95,43
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	109 115,00	108 198,82	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 115,00	108 198,82	99,16
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	148 849,00	147 756,12	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 055,00	34 962,12	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 794,00	112 794,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96 481,00	85 351,97	88,47
	0830	Wpływy z usług	19 600,00	9 910,97	50,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 881,00	75 441,00	98,13
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	47 040,00	42 957,36	91,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 040,00	42 957,36	91,32
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 746,25	2 535,00	92,31
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 746,25	2 535,00	92,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 399 123,48	5 404 275,70	100,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 399 123,48	5 404 275,70	100,10
	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	21 800,79	21 800,79	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	38 760,00	29 160,70	75,23

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	452 553,00	103,32
	2440	Dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 685,00	10 851,00	92,86
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	40 000,00	35 711,00	89,28
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 199,21	148 199,21	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	1 494 678,48	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 500 000,00	250,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 914,00	49 914,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49 914,00	49 914,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 914,00	49 914,00	100,00
855		Rodzina	2 393 579,00	2 371 737,09	99,09
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 288 630,00	2 277 028,51	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247 107,00	2 247 079,16	100,00

	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	14 523,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 949,35	142,13
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	1 566,90	78,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 566,90	78,35
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej</i>	32 949,00	32 941,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 949,00	32 941,40	99,98
85516		<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	70 000,00	60 200,28	86,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	60 200,28	86,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 288,29	1 700 442,52	83,30
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 881 958,00	1 591 431,47	84,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 881 958,00	1 591 431,47	84,56
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	58 900,29	71 024,21	120,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 900,29	57 355,74	97,38
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	13 668,47	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 500,00	2 855,32	81,58

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 855,32	81,58
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	83 910,00	15 987,54	19,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 631,31	185,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	11 356,23	117,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 710,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 020,00	19 143,98	147,04
	0830	Wpływy z usług	13 020,00	19 143,98	147,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 279,00	17 345,44	1,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 736 279,00	17 345,44	1,00
	0750	Wpływy z usług	2 900,00	3 074,46	106,02
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	14 230,00	107,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,98	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rerealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 469,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rerealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 710,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			51 828 446,30	42 885 682,76	82,75

3. Wydatki budżetu Gminy Lisewo za 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 849 373,23	5 428 114,27	50,03
	01009		<i>Spółki wodne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	30 000,00	29 033,75	96,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 033,75	96,78
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 808 500,00	2 459 332,31	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 381,46	99,16
		4260	Zakup energii	321 000,00	303 112,19	94,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 285,00	7 720,70	75,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	54 399,73	97,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 527,38	90,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	15 953,10	91,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 552,12	96,55
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 341,94	96,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	912,49	99,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 692,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 200,00	1 734 600,00	57,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	232 139,20	97,54

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
01044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>	5 902 707,40	1 831 582,38	31,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 501,96	85,38
	4260	Zakup energii	280 000,00	278 004,32	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 604,55	22,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 134,80	60,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 120,09	80,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 412,00	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 811,18	86,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 469,96	94,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	391,06	97,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 730,40	75,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 029,40	1 111 718,89	99,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 602,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	382 776,00	381 683,17	99,71
01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 078 165,83	1 078 165,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,61	2 618,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,12	348,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 233,27	15 233,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,50	2 940,50	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 057 025,33	1 057 025,33	100,00
600		Transport i łączność	10 736 932,10	10 544 866,18	98,21
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	695 466,00	695 325,75	99,98

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 359,93	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	677 966,00	677 965,82	100,00
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	448 300,00	352 000,00	78,52
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	352 000,00	78,52
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 593 166,10	9 497 540,43	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 065,00	192 188,98	92,82
	4270	Zakup usług remontowych	35 880,00	35 879,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 646,25	139 734,90	95,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 610,00	714 496,00	92,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 433 964,85	8 415 240,95	99,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 187,00	213 276,31	95,99
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210 187,00	202 311,95	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	2 420,66	77,29
	4260	Zakup wody,energii	153 600,00	148 154,24	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 279,19	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	3 628,11	68,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 994,75	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 835,00	31 835,00	100,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 000,00	10 964,36	91,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	212,42	25,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	10 751,94	96,34
710		Działalność usługowa	23 000,00	15 300,00	66,52
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	22 000,00	14 300,00	65,00
	4300	Zakup usłu pozostałych	22 000,00	14 300,00	65,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 867 213,98	6 791 542,51	98,90
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 263,48	85 756,77	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 834,30	71 327,59	96,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,33	12 621,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,85	1 807,85	100,00
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>178 950,00</i>	<i>176 475,57</i>	<i>98,62</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 350,00	173 346,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	150,00	42,86
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 000,00	540,22	54,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 439,00	57,39
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 296 500,50</i>	<i>5 227 430,04</i>	<i>98,70</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	13 821,97	83,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 671,50	3 189 790,75	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	223 507,95	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	544 470,94	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 494,00	66 519,25	97,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	86 000,00	83 571,00	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	126 637,76	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 112,00	55 671,07	99,21
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	4 100,00	3 892,95	94,95
	4260	Zakup wody, energii	61 095,00	49 546,88	81,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 200,00	82,05
	4300	Zakup usług pozostałych	303 580,00	303 079,87	99,84
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 251,08	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 200,00	37 680,40	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 953,00	91 953,00	100,00
	4590	odszkodowania	3 500,00	3 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 974,15	92,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 230,00	10 796,99	96,14
	4710	Wpłaty na PPK	6 065,00	5 564,03	91,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 000,00	98,89
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 303 000,00</i>	<i>1 301 880,13</i>	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	87 960,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991 000,00	990 238,18	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	223 681,95	99,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 124,00	51 124,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 015,00</i>	<i>1 015,00</i>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,82	145,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,79	20,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,39	848,39	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>49 844,00</i>	<i>49 844,00</i>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 996,60	24 996,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,26	1 659,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,03	219,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 495,35	11 495,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,11	10 073,11	100,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	499,85	499,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,30	347,30	100,00
	75110	<i>Referenda krajowe</i>	<i>265,00</i>	<i>265,00</i>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 600,00	350 820,21	95,96
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	<i>62 500,00</i>	<i>60 000,00</i>	96,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>291 600,00</i>	<i>279 320,21</i>	95,79

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 650,00	21 603,86	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90	49,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00	42 049,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 985,26	99,98
	4260	Zakup wody, energii	34 900,00	22 883,32	65,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 995,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	9 108,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 992,34	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	19 540,00	19 531,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	561 000,00	558 803,72	99,61
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>561 000,00</i>	<i>558 803,72</i>	99,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 000,00	558 803,72	99,61
758		Różne rozliczenia	96 474,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>96 474,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	4810	Rezerwy	96 474,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 107 429,77	9 056 351,61	99,44
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 272 221,25</i>	<i>7 237 355,54</i>	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246 092,00	242 169,72	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 060,00	1 371 489,94	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 487,00	82 486,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 037,00	846 772,45	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 415,25	72 384,29	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 736,50	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 419,00	145 939,06	98,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 317,00	42 045,90	99,36
	4260	Zakup wody, energii	284 720,00	277 409,88	97,43
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 256,00	97,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	8 328,00	99,62

	4300	Zakup usług pozostałych	84 220,00	83 923,78	99,65
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 624,86	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 873,00	8 520,12	96,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 105,00	9 096,11	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 686,00	282 686,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 351,00	12 345,04	99,95
	4710	Wpłaty na PPK	9 300,00	8 990,13	96,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 239,00	20 239,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 395 585,00	3 389 058,61	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 638,00	264 636,52	100,00
	4850	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 217,00	3 217,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>229 944,00</i>	<i>217 341,54</i>	<i>94,52</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	58 596,27	84,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400,00	7 380,00	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 338,38	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 784,15	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	5 386,67	79,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	974,48	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 834,10	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 944,00	5 944,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 200,00	1 025,15	85,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 500,00	105 196,00	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 883,00	8 882,34	99,99
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 138 910,00</i>	<i>1 137 693,28</i>	<i>99,89</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300,00	6 297,42	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	32 979,32	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 206,00	263 205,73	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 949,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 146,00	143 145,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 131,19	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	17 783,61	99,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 700,40	93,12
	4260	Zakup wody, energii	10 794,00	10 736,39	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 984,00	4 949,96	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 001,07	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,00	39 650,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 774,97	95,94
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	1 235,43	82,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 420,00	537 413,21	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 100,00	35 051,22	99,86
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>120 907,00</i>	<i>120 906,93</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 907,00	120 906,93	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>44 237,00</i>	<i>42 255,19</i>	95,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 237,00	42 255,19	95,52
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>247 300,00</i>	<i>247 300,00</i>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	207 000,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>53 910,52</i>	<i>53 499,13</i>	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,86	529,68	99,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 376,66	52 969,45	99,24
851		Ochrona zdrowia	146 057,49	141 892,63	97,15
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	144 557,49	141 892,63	98,16
			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
		2360				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 451,00	19 450,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,21	5 788,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,95	7 368,05	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 120,33	69 285,38	97,42
852			Pomoc społeczna	1 617 015,25	1 543 767,13	95,47
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	419 000,00	411 722,19	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	411 722,19	98,26
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 400,00	6 134,39	65,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	110,40	22,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	809,63	80,96
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 750,00	1 138,80	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 128,76	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,80	94,68
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	9 309,00	9 243,09	99,29
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 309,00	9 243,09	99,29
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	128 430,00	121 337,66	94,48
		3110	Świadczenia społeczne	128 430,00	121 337,66	94,48
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 400,00	26 053,93	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 053,93	98,69
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	109 115,00	108 198,82	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	109 115,00	108 198,82	99,16
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	755 194,00	711 505,45	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 245,00	2 351,25	72,46
		3110	Świadczenia społeczne	35 263,00	34 445,44	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 094,00	451 223,15	95,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 916,09	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	79 631,42	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 018,37	78,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 463,05	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	17 571,63	93,51
	4220	Zakup środków żywnościowych	500,00	127,92	25,58
	4260	zakup wody, energii	700,00	493,24	70,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 044,81	97,27
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	662,76	82,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 507,30	87,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	734,32	61,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 743,35	91,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	938,24	93,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 230,45	68,23
	4710	Wpłaty na PPK	4 600,00	2 902,66	63,10
	85228	<i>Usługi opiekińcze i specjalistyczne usługi opiekińcze</i>	<i>77 381,00</i>	<i>75 441,00</i>	<i>97,49</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 821,00	70 881,00	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>80 040,00</i>	<i>71 595,60</i>	<i>89,45</i>
	3110	Świadczenia społeczne	80 040,00	71 595,60	89,45
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 746,25</i>	<i>2 535,00</i>	<i>92,31</i>
	4307	zakup usług pozostałych	2 746,25	2 535,00	92,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 446 323,48	4 897 498,16	89,92
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 446 323,48</i>	<i>4 897 498,16</i>	<i>89,92</i>
	2647	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	21 800,79	21 800,79	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	525 200,00	525 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 588,92	57,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,09	66,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,42	9,42	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,49	384,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 954,74	203 826,52	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	819 979,40	60,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 678,48	1 494 678,48	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 734,60	1 243 734,60	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	396 345,26	396 345,26	100,00
	6217	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	148 199,21	148 199,19	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 914,00	108 620,00	94,52
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	59 914,00	55 570,00	92,75
	3240	Stypendia dla uczniów	59 914,00	55 570,00	92,75
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	53 050,00	96,45
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	53 050,00	96,45
855		Rodzina	2 598 964,00	2 579 690,19	99,26
	85502	<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 281 630,00	2 267 079,16	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 034 591,00	2 034 563,96	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 822,00	53 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 375,00	175 374,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 319,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	0,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	1 566,90	78,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,79	1 359,68	80,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,55	182,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,66	24,91	

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 165,00	25 191,92	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 942,50	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	513,76	81,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	22 000,00	21 071,30	95,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	551,68	91,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	112,68	56,34
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	250 000,00	248 791,74	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 791,74	99,52
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	33 749,00	32 941,40	97,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 749,00	32 941,40	97,61
85516		<i>System opieki na dziećmi do lat 3</i>	4 420,00	4 119,07	93,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 793,06	93,10
	4260	zakup wody, energii	610,00	535,57	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	790,44	97,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 345,79	2 246 554,46	90,36
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 885 905,50	1 746 715,93	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 403,50	60 402,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 820,21	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,00	10 994,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 567,04	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807 024,00	1 668 016,29	92,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	162 880,00	157 959,95	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 739,00	99 887,92	95,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00	17 333,04	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	749,00	99,87
	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 989,99	99,97
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	79 900,29	77 133,90	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,38	4 403,81	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,50	627,64	92,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 847,41	25 618,11	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 574,34	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	193 000,00	167 154,70	86,61
	4260	Zakup wody, energii	108 900,00	101 104,19	92,84
	4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	64 550,51	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	11,54
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 450,00	3 242,29	43,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	3 242,29	45,99
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	71 710,00	16 714,89	23,31
	4300	Zakup usług pozostałych	71 710,00	16 714,89	23,31
90095		<i>Pozostała działalność</i>	85 500,00	77 632,80	90,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 081,20	59,46
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 551,60	82,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742 530,40	2 237 148,70	59,78
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30 000,00	29 000,00	96,67
	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	29 000,00	96,67
	92109	<i>Domy kultury, świetlice i kluby</i>	3 167 538,53	1 675 618,64	52,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 271,00	24 108,30	95,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 332,64	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 309,16	5 821,62	79,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 573,75	662,11	42,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 375,65	12 887,54	66,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 310,00	51 808,34	88,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,08	15 308,29	99,99

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,75	871,22	99,94
	4220	Zakup środków żywnościowych	33 135,00	32 333,53	97,58
	4227	Zakup środków żywnościowych	9 967,08	9 966,82	100,00
	4229	Zakup środków żywnościowych	622,69	622,11	99,91
	4260	Zakup wody, energii	44 600,00	41 026,55	91,99
	4270	Zakup usług remontowych	41 630,00	41 630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 595,00	93 594,36	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 322,87	65 322,26	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 574,10	15 539,80	99,78
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,26	271,05	99,92
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,14	15,95	83,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 799,85	99,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 179,00	496 469,00	80,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 821,00	544 122,65	69,95
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Polski Ład	1 300 000,00	181 656,65	13,97
92116		<i>Biblioteki</i>	330 000,00	330 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	214 991,87	202 530,06	94,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 473,63	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 642,64	73,71
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	19 000,00	18 515,50	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	155 011,87	152 898,29	98,64
926		Kultura fizyczna i sport	120 700,00	108 957,78	90,27
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	120 700,00	108 957,78	90,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	615,40	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	14 750,87	93,78
	4260	Zakup wody, energii	59 384,00	48 903,20	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 688,31	94,33
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Polski Ład	40 000,00	40 000,00	100,00

Ogółem wydatki

55 153 184,49

46 874 327,86

84,99

4. Część opisowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Lisewo za 2023 rok

Plan wydatków ogółem 55.153.184,49 zł, wykonanie 46.874.327,86 zł. tj. 84,99%

Dział: 010

Rolnictwo i łowiectwo plan 10.849.373,23 zł wykonanie 5.428.114,27 zł tj. 50,03 %

a) wydatki gminnej spółki wodnej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej,

b) izby rolnicze plan 30.000 zł wykonanie 29.033,75 zł,

c) pozostała działalność plan i wykonanie 1.078.165,83 zł w tym: dopłata do paliwa plan i wykonanie 1.057.025,33 zł, wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 18.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.940,50 zł.

Rozdział: 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi plan 3.808.500,00 zł wykonanie 2.459.332,31 zł tj. 64,57%:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 49.800 zł, wykonanie 49.381,46 zł, w tym: zakup opału do CO 4.260 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, agregatu prądotwórczego i stopy ubijającej i piły 7.403,59 zł, zakup materiałów: wodomierze, skrzynki wodomierzowe, redukcje, uszczelki, plomby do wodomierzy, mufy OC, nypły, paski klinowe, kolana OC, kolana PVC, trójniki, śrubunki, półśrubunki z zaworem zwrotnym, zawory (zdalnie sterowane, czerpalne, grzejne, grzybkowe, napelniające, przelotowe, kulowe), złączki zaciskowe i nypłowe, złącza PE, złącza Geka, rury PE, nasuwki PVC, obudowy teleskopowe, klucze do zasuw, zasuwki z gwintem, zasuwki kołnierzowe, kolana kołnierzowe stopowe, hydranty nadziemne, plomby linkowe do hydrantów, nawiertki, obudowy nawiertek, przejścia PE, obudowy teleskopowe, szybkozłącza przelotowe, dwuzłącza PE, obejmy, uchwyty, głowice do zaworów, króćce, mufy, opaski naprawcze i ślimakowe, gumy na rury wodociągowe, śruby, podkładki, nakrętki, kolana, korek ocynk, obrzeża, tarcze do cięcia metalu, brzeszczoty, pasty do gwintów, pakuły, klucze płasko-oczkowe, klucz nastawny do rur, taśma ostrzegawcza, tarcica, tarcze tnące i do metalu, cement, łopata, kłódki, baterie, manometr glicerynowy 31.284,54 zł, prenumeraty gazet 502,60 zł, podchloryn sodu do dezynfekcji sieci wodociągowej 2.656,80 zł, części komputerowe 749,01 zł, środki chemiczne i czystości 235,04 zł, materiały do konserwacji studni w SUW w Kamlarkach 149 zł, materiały biurowe, rolki termo 644,58 zł, środki do czyszczenia i mycia samochodu 252,22 zł, materiały do odpowietrzania hydroforni w Lisewie 96,90 zł, ładowarka sieciowa do drukarki PSION 172,20 zł, akumulator do alarmu w SUW Kamlarki 54 zł, uszczelka do zbiornika retencyjnego w SUW Krajęcina 42 zł, materiały i części do kosiarek 139,99 zł, opony i części do samochodu służbowego 700 zł, olej do piły 38,99 zł,

środki chwastobójcze i owadobójcze 246 zł, opony do samochodu służbowego 500 zł,

- zakup energii plan 321.000 zł, wykonanie 303.112,19 zł,

- zakup usług remontowych plan 10.285 zł, wykonanie 7.720,70 zł w tym: naprawa pomp 3.936 zł, naprawa samochodu służbowego 595 zł, naprawa zasilaczy awaryjnych UPS z wymianą akumulatorów 160 zł, konserwacja kserokopiarki 516,60 zł, naprawa agregatu sprężarkowego 2.423,10 zł, naprawa koła w samochodzie służbowym 90 zł,

- zakup usług pozostałych plan 55.800 zł, wykonanie 54.399,73 zł, w tym: usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii) 22.539,25 zł, usługa transportowa 359,16 zł, abonament BIP 516,60 zł, aktualizacja oprogramowania „środki trwałe” 1.635,90 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 327,18 zł, usługa informatyczna (zdalna) 662,97 zł, usługi pocztowe 474,40 zł, konserwacja systemu „WODNIK” 1.291,50 zł, wymiana opon 60 zł, odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM 367,77 zł, okresowa kontrola kominiarska 172,20 zł, przewóz wód

popłucznych z SUW w Kamlarkach 7182 zł, opieka autorska EKO+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+ 6.503,13 zł, usługi serwisowe 1.549,80 zł, wycinka drzew w SUW w Kamlarkach 450 zł, montaż przepustnicy DN150 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania i modyfikacja oprogramowania sterowania stacji 7.380 zł, parametryzacja sterownika oraz korekta nastaw falownika i sterownika SUW w Lisewie 369 zł, pompowanie wody podczas awarii na wodociągu gminnym 1.200 zł, montaż dodatkowej rury tłocznej DN 80 mm na ujęciu wody nr 5 w Lisewie 1.107 zł, wydanie certyfikatu SSL zabezpieczającego stronę BIP 183,27 zł, badanie techniczne pojazdu 68,60 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.800 zł, wykonanie 2.527,38 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 17.500 zł, wykonanie 15.953,10 zł,
- delegacje i ryczałty plan 13.000 zł, wykonanie 12.552,12 zł, w tym: ryczałty 12.251,12 zł, delegacje 301 zł,
- różne opłaty i składki plan 46.000 zł, wykonanie 44.341,94 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 3.204 zł, opłata stała za pobór wód 6.081 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 23.272 zł, polisy ubezpieczeniowe 5.361,94 zł, opłata za wprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych ze stacji wodociągowych w Lisewie, Krajęcinnie i Kamlarkach 3.000 zł, opłata za przeprowadzoną analizę i pobór wody oraz podjęte czynności kontrolne 923 zł, opłata za dozór techniczny 2.500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 915 zł, wykonanie 912,49 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 912,49 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 500 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.700 zł, wykonanie 1.692 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3.009.200 zł, wykonanie 1.734.600 zł, w tym: poprawa zaopatrzenia w wodę w gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych 1.685.400 zł, przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinnie 49.200 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 238.000 zł, wykonanie 232.139,20 zł, w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej nad następującym zadaniem: „I CZĘŚĆ: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie” 5.000 zł, budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie 227.139,20 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 42.000 zł, wykonanie brak.

Rozdział: 01044

Infrastruktura sanitarna wsi plan 5.902.707,40 zł wykonanie 1.831.582,38 zł tj. 31,03%:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 20.500 zł, wykonanie 17501,96 zł, w tym: zakup opału do CO 2.050 zł, zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, i WUKO 4791,39 zł, prenumeraty gazet 215,40 zł, części i materiały eksploatacyjne do kosiarek 722,94 zł, rękawiczki (siatka) 1845 zł, środki chwastobójcze 520 zł, materiały elektryczne (kable energetyczne, kanały kablowe, opaski kablowe, przewody elektryczne) 5.242,40 zł, wentylator osiowy 392,58 zł, ręczniki papierowe, rolki kasowe 138,87 zł, części do WUKO 77,40 zł, materiały do konserwacji WUKO 78,30 zł, folia czarna 613,72 zł, maty butylowe do samochodu służbowego 119,92 zł, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej 270,60 zł, włóknina filtracyjna DN80 do dmuchaw 125,46 zł, lina polipropylenowa 125,95 zł, nakrętki, bity, wiertła, wazelina techniczna, zlewka pomiarowa, pistolet do pompowania kół, latarka aluminiowa 172,03 zł,
- zakup energii plan 280.000 zł, wykonanie 278.004,32 zł,

- zakup usług remontowych plan 7.000 zł, wykonanie 1.604,55 zł w tym: naprawa kosiarki stihl 654,55 zł, naprawa ciągnika ZETOR FORTERRA 950 zł,
- zakup usług pozostałych plan 20.000 zł, wykonanie 12.134,80 zł, w tym: odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata 367,77 zł, usługa transportowa 344,40 zł, abonament BIP 221,40 zł, konserwacja systemu WODNIK 553,50 zł, przewóz ścieków ze stawu nr II 600 zł, aktualizacja oprogramowania „środki trwałe” 701,10 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 140,22 zł, okresowa kontrola kominiarska 73,80 zł, usunięcie zatoru kanalizacyjnego wraz z kosztami dojazdu 2.923,35 zł, opieka autorska EKO+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, WIP+ 2787,06 zł, czyszczenie i przegląd kamerą TV sieci kanalizacyjnej 2.927,40 zł, udrażnianie kanalizacji 199,80 zł, badania techniczne pojazdów 114,40 zł, usługa pocztowa 20,60 zł, wymiana opon 160 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.400 zł, wykonanie 1.120,09 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.800 zł, wykonanie 5.412 zł, w tym analizy ścieków, osadów ściekowych i odpadów 5.412 zł,
- delegacje i ryczałty plan 9.000 zł, wykonanie 7.811,18 zł, w tym: ryczałty 7.811,18 zł,
- różne opłaty i składki plan 10.000 zł, wykonanie 9.469,96 zł, w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacyjnego 375 zł, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 1.422 zł, opłata zmienna za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 3.062 zł, polisy ubezpieczeniowe 4.450,96 zł, opłata za rejestrację pojazdu FIAT SCUDO 160 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 400 zł, wykonanie 391,06 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 391,06 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 900 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 6.300 zł, wykonanie 4.730,40 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1.122.029,40 zł, wykonanie 1.111.718,89 zł, w tym: projekt, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej oraz ogrodzenie i nadzór inwestorski 196.015,10 zł, wykonanie, dostawa oraz montaż 3 szt. osłon dźwiękochłonnych ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie 40.196,40 zł, wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych 94.833 zł, przebudowa stawu nr 3 w GUWK w Lisewie 129.999,95 zł, instalacja automatycznego systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków 129.150 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej nad następującym zadaniem "II część: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie" 12.174,72 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie 459.849,72 zł, przebudowa zasilania przepompowni ścieków w Lisewie 19.500 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania SIM I i SIM II 30.000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4.036.602 zł, wykonanie brak
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 382.776 zł, wykonanie 381.683,17 zł, w tym: zakup samochodu ciężarowego FIAT SCUDO na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie 126.887,17, ciągnik ZETOR FORTERRA 115 na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie 150.000 zł, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji KOBRA 150/75 z przyczepą RYDWAN 104.796 zł.

Dział: 600

Transport plan 10.736.932,10 zł wykonanie 10.544.866,18 zł tj. 98,21%

- a) lokalny transport zbiorowy plan 695.466 zł wykonanie 695.325,75 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządowymi plan 17.500 zł, wykonanie 17.359,93 zł,

- b) zakup usług pozostałych plan 677.966 zł wykonanie 677.965,82 zł
- c) drogi publiczne wojewódzkie plan 448.300 zł i wykonanie 352.000 zł,- dotacja celowa na zadania inwestycyjne plan 448.300 zł i wykonanie 352.000 zł,
- d) drogi publiczne gminne plan 9.593.166,10 zł wykonanie 9.497.540,43 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 207.065 zł wykonanie 192.188,98 zł
w tym: znaki drogowe, tablice 8.343,71zł, sól drogowa i piasek 4.624,80 zł, kruszywo wapienne 151.926,42 zł, paliwo 4.437,76 zł, próg zwalniający 1.126,38 zł, pojemnik na sól i piasek 1.356 zł, myjka ciśnieniowa 2.149 zł, zamiatarka karcher 2.199 zł, części do ciągnika i kos 1.884,94 zł, płyta kronopol 258 zł, farby i pędzle 275,40 zł, włoka siatkowa 1.390 zł, wydatki funduszu sołeckiego 12.217,57 zł
 - zakup usług remontowych plan 35.880 zł wykonanie 35.879,60 zł - naprawa ciągnika 680 zł, remonty cząstkowe nawierzchni 35.199,60 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 146.646,25 zł wykonanie 139.734,90 zł w tym: usługa koparko-ładowarką 31.368 zł, odśnieżanie 39.678 zł, wycinka drzew 12.800 zł, usługi transportowe 298 zł, regeneracja siłownika hydraulicznego 1.780 zł, wytyczenie pasa drogowego 900 zł, naprawa dróg 10.400 zł, wykonanie ekspertyzy 1.500 zł, naprawa ciągnika 5.928,10 zł, przebudowa chodnika 3.700 zł, pomiary widoczności 430,50 zł, montaż przystanku autobusowego 1.560 zł, spawanie felg, wymiana lemiesz w ładowaczu 2.150 zł, próby glebowe 2.492,80 zł, wydatki funduszu sołeckiego 24.749,50 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 9.203.574,85 zł wykonanie 9.129.736,95 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 7.500 zł.

Dział: 700

Gospodarka mieszkaniowa plan 222.187,00 zł wykonanie 213.276,31 zł tj. 95,99%

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie budynków gminnych) plan 210.187 zł wykonanie 202.311,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3.132 zł wykonanie 2.420,66 zł w tym: środki czystości 1.607,06 zł, materiały remontowe 813,60 zł,
 - zakup energii i wody plan 153.600 zł wykonanie 148.154,24 zł,
 - zakup usług remontowych plan 2.300 zł wykonanie 2.279,19 zł, w tym: naprawa usterki kotła gazowego 2.279,19 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 5.320 zł wykonanie 3.628,11 zł w tym: wymiana i naprawa instalacji elektrycznej 2.500 zł, za ścieki 242,51 zł, usługi kominiarskie 147,60 zł, operat szacunkowy 738 zł,
 - różne opłaty i składki plan 14.000 zł wykonanie 13.994,75 zł – ochrona gruntów rolnych.
 - wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 31.835 zł ,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 12.000 zł i wykonanie 10.964,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 840 zł wykonanie 212,42 zł, w tym: bateria, zawór 212,42 zł
 - zakup usług pozostałych plan 11.160 zł wykonanie 10.751,94 zł, w tym: wywóz ścieków 6.428,16 zł, usługi kominiarskie 801,96 zł, modernizacja instalacji CO i elektrycznej 3.521,82 zł,

Dział: 710

Działalność usługowa plan 23.000,00 wykonanie 15.300 ,00zł tj. 66,52%

- zakup usług pozostałych plan 22.000 zł wykonania 14.300 zł, - plany zagospodarowania przestrzennego
- Cmentarnictwo plan i wykonanie 1.000 zł w tym: zakup wiązanek i zniczy 1.000 zł.

Dział: 750**Administracja publiczna plan 6.867.213,98 zł wykonanie 6.791.542,51 tj. 98,90%**

- a) urzędy wojewódzkie plan 88.263,48 zł wykonanie 85.756,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 73.834,30 zł wykonanie 71.327,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 12.621,33 zł,
- składki na fundusz pracy plan i wykonanie 1.807,85 zł,
- b) rady gmin plan 178.950 zł wykonanie 176.475,57 zł w tym:
- diety, delegacje plan 173.350 zł wykonanie 173.346,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 350 zł wykonanie 150 zł w tym: wiązanki okolicznościowe 150 zł,
- zakup środków żywnościowych – plan 1.000 zł wykonanie 540,22 zł.
- zakup usług pozostałych plan 4.250 zł wykonanie 2.439 zł, w tym usługa cateringowa 1.300 zł, szkolenie 389 zł, usługa autokarowa MRG 750 zł,
- c) urzędy gmin plan 4.610.550,50 zł wykonanie 4.577.477,69 w tym:
- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 10.000 zł wykonanie 9.769,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.705.971,50 zł wykonanie 2.696.157,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 190.000 zł wykonanie 189.999,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 461.000 zł wykonanie 460.840,45 zł,
- składki na fundusz pracy plan 58.994 zł wykonanie 58.148,26 zł
- składki na PFRON plan 86.000 zł wykonanie 83.571 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 125.500 zł wykonanie 119.785,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 53.075 zł wykonanie 53.072,53 zł w tym: części do komputerów i sprzęt komputerowy 12.880,28 zł, prenumerata gazet i czasopism 3.767,03 zł, wiązanki kwiatowe 659,99 zł, materiały biurowe, pieczątki 12.316,37 zł, tonery 2.223 zł, druki 81,67 zł, paliwo, motorower 985,98 zł, środki czystości 14.014,05 zł, materiały remontowe 955,12 zł, poręcze ze stali 2.000 zł, obrusy 229 zł, zestawy do podpisu elektronicznego 590,40 zł, tablica BHP 129 zł, aparat telefoniczny 234 zł, środki na komary i kleszcze 481,96 zł, wentylatory 559,96 zł, różne drobne zakupy 964,72 zł,
- zakup środków żywnościowych plan 4.100 zł wykonanie 3.892,95 zł,
- zakup energii i wody plan 61.095 zł wykonanie 49.546,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 3.400 zł wykonanie 3.200 zł,
- zakup usług pozostałych plan 300.080 zł wykonanie 300.079,87 zł (doradztwo w zakresie BHP 4.800 zł, usługa informatyczna 2.167,26 zł, prowizja bankowa 27.600 zł, dozór urządzeń i monitorowanie obiektu 3.666,30 zł, opłaty pocztowe 23.300,50 zł, wypisy z rejestru gruntów 895,40 zł, ogłoszenia prasowe 3.227,10 zł, gotowość serwisowa 1.986,45 zł, uaktualnienie programów i opieka autorska 54.881,30 zł, obsługa prawna 54.612 zł, projekty decyzji 1.350 zł, odpłata komornicza 119,02 zł, utrzymanie EZD 7.011,00 zł, usługa transmisji z obrad sesji 8.712,09 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 11.635,80 zł, serwis kotłowni 1.476 zł, Forum Sekretarzy i szkolenia 615 zł, usługi kurierskie, transportowe 221 zł, montaż instalacji monitoringu 4.201,10 zł, za ścieki 1.177,50 zł, doładowanie SMS 5.535 zł, konserwacja i czyszczenie klimatyzatorów 1.549,80 zł, naprawa ksero 2.713,75 zł, naprawa płyty PCB 1.004 zł, wymiana instalacji elektrycznej 2.580,68 zł, opinia geotechniczna 3.444 zł, usługa audytorska 11.193 zł, prace dekarские 984 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 2.214 zł, kurs na piły i kosy 1.400 zł, opracowanie dokumentacji 3.321 zł, naprawa instalacji i wykonanie pomiarów 2.952 zł, studium wykonalności 7.380 zł, usługa doradztwa podatkowego 8.610 zł, opłata za Akt Notarialny 1.835 zł, Gazetka Lisewska 5.082 zł, usługi koordynatora klastra energetycznego 6.150 zł, wycena służebności 1230 zł, legalizacja gaśnic 713,40 zł, usługi kominiarskie 1.327,17 zł, analiza wody 1.534,65 zł, pomiary ochronne 571,95 zł, wymiana

lamp 512 zł, usługa gastronomiczna 1.421 zł, naprawa pojazdu 983,50 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 1.148,33 zł, wynajem podnośnika 960 zł, za ścieki 1.177,50 zł, dorabianie kluczy 115 zł, przegląd skutera 200 zł, wypis z rejestru gruntów 490,90 zł, wsparcie techniczne 256,21 zł, różne usługi 1.030 zł, opłata skarbową 200 zł, opracowanie dokumentacji o udzieleniu zamówienia publicznego 5.412 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 17.400 zł wykonanie 17.251,08 zł,
- delegacje i ryczałty plan 38.200 zł wykonanie 37.680,40 zł,
- różne opłaty i składki plan 55.000 zł wykonanie 55.000 zł (składka LGD 3.513,30 zł, abonament RTV 972 zł, Niebieska Linia 249,55 zł, polisy 25.992,82 zł, składki członkowskie 13.867,48 zł, opłata za dzierżawę 909 zł, składka GSW 199,98 zł, jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 40.387,02 zł, opłata skarbową 152 zł, czynsz 2.112 zł, opłata sanepid 291 zł, ochrona gruntów rolnych 499,85 zł,
- ZFŚS plan i wykonanie 78.240 zł,
- odszkodowania plan i wykonanie 3.500 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 3.200 zł wykonanie 2.974,15 zł,
- szkolenia pracowników plan 10.230 zł wykonanie 10.203,45 zł,
- wpłaty na PPK plan 5.565 zł wykonanie 5.564,03 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 340.000 zł wykonanie 339.000 zł w tym wydatki niewygasające 168.500 zł,

Administracja publiczna – GUWK plan 685.950 zł wykonanie 649.952,33 tj. 94,75%

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 6.500 zł wykonanie 4.052,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 518.700 zł wykonanie 493.633,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 34.000 zł wykonanie 33.508,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 88.000 zł wykonanie 83.630,49 zł,
- składki na fundusz pracy plan 9.500 zł wykonanie 8.370,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.000 zł wykonanie 6.851,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.037 zł wykonanie 2.598,52 zł w tym: tusze i tonery 647,87 zł, materiały biurowe i części do komputerów 1.402,84 zł, materiały higieniczne i środki czystości 547,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie brak,
- zakup usług pozostałych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, w tym: obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 3.000 zł
- odpis na ZFŚS plan 13.713 zł, wykonanie 13.713 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,00 zł, wykonanie 593,54 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

- d) promocja jednostek plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 250,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 250,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- e) pozostała działalność plan 1.303.000 zł wykonanie 1.301.880,13 zł,
- diety dla sołtysów plan 88.000 zł wykonanie 87.960 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 991.000 zł wykonanie 990.238,18 zł, - zakup węgla,
 - zakup usług pozostałych plan 224.000 zł wykonanie 223.681,95 zł, - usługa wydania węgla,

Dział:751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 51.124 zł tj. 100 %

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan 1.015 zł wykonanie 1.015,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 145,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 20,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 848,39 zł,
- b) wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 49.844,00 zł
 - diety komisji plan i wykonanie 24.996 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 1.659,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 219,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 11.495,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 10.073,11 zł.
 - zakup artykułów żywnościowych plan i wykonanie 499,85 zł,
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 553,50 zł,
 - delegacje plan i wykonanie 347,30 zł,
- c) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 265,00 zł, - zakup materiałów.

Dział:754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 365.600,00 zł wykonanie 350.820,21 zł tj. 95,96 %

- a)Komenda Powiatowa Policji plan i wykonanie 10.000 zł- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- b) Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy plan i wykonanie 60.000 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 20.000,00 zł,
- c) ochotnicze straże pożarne plan 291.600 zł wykonanie 279.320,21 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 21.650 zł wykonanie 21.603,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 350 zł wykonanie 171,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 42.050 zł wykonanie 42.049,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 72.000 zł wykonanie 71.985,26 zł
 w tym: zakup paliwo 9.994,05 zł, węgiel 2.400 zł, mundury, ubrania 13.490 zł, napoje 770 zł, uzupełnienie apteczki 1.464,50 zł, materiały remontowe 439,20 zł, tlen medyczny 129,60 zł, ślimak, sterownik 1.254,34 zł, sygnalizator bezruchu 2.137,74 zł, zawór spustowy 41,99 zł, flagi 800 zł, sthil, napęd 195,02 zł, lina regulowana 330 zł, trzonki, opaski 245,95 zł, syrena dachowa 9.750 zł, gaśnica 82,61 zł, mikrofonogłośnik 1.520 zł, wąż tłoczony 2.400 zł, zestaw antenowy 600 zł, elektrody 668,96 zł, klamka 29 zł, księga materiałów pędnych 43 zł, wydatki funduszu sołeckiego 23.199,30 zł,
 - zakup energii plan 34.900 zł wykonanie 22.883,32 zł,
 - zakup usług remontowych plan 5.000 zł wykonanie 4.995 zł., - naprawa koła 115 zł, remont zdalnego sterowania syreną 880 zł , wydatki funduszu sołeckiego 4.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 9.110 zł wykonanie 9.108 zł ,
 - zakup usług pozostałych plan 17.000 zł wykonanie 16.992,34 zł (usługi kominiarskie 1.260,75 zł, badanie techniczne 1.644 zł, opłata administracyjna za zezwolenia 166,50 zł, napełnienie butli 46,20 zł, za ścieki 240,10 zł, oklejenie pojazdów 713,40 zł, usługa alarmowania 742,92 zł, koszty przesyłek 49,98 zł, , przegląd gaśnic 1.131,60 zł, kurs I pomocy, recertyfikacja 6.020 zł, kalibracja miernika 300 zł, naprawa kombinezonu 820 zł, przegląd urządzeń ratowniczych 1.688,79 zł, pomiary agregatów prądotwórczych 360 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 1.808,10 zł,
 - różne opłaty i składki plan 19.540 zł wykonanie 19.531 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 70.000 zł,
- d) obrona cywilna plan i wykonanie 1.500 zł,

Dział: 757

Obsługa długu publicznego plan 561.000,00 zł wykonanie 558.803,72 zł tj. 99,61 %

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział: 758

Różne rozliczenia plan 96.474,00 zł - rezerwa ogólna

Dział: 801

Oświata i wychowanie plan 9.107.429,77 zł wykonanie 9.056.351,61 zł, tj. 99,44%

a) oświata i wychowanie szkoły Podstawowe plan 10.000 zł wykonanie 4.999,95 zł (zakup pomocy naukowych wydatki funduszu sołeckiego),

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 69.000 zł wykonanie 58.596,27 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 69.000 zł wykonanie 58.596,27 zł,

c) przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 6.300 zł wykonanie 6.297,42 zł,

d) dowóz uczniów do szkół plan 120.907 zł wykonanie 120.906,93 zł. w tym

- dowóz uczniów – plan 120.907 zł wykonanie 120.906,93 zł.

Szkoła Podstawowa w Lisewie: plan 5 210 128,25 zł, wykonanie 5 199 895,73 zł,

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 174 092,00 zł wykonanie 174 016,65 zł
w tym: wypłata dodatków wiejskich 166 752,11 zł, zakupy BHP 4 347,54 zł,
pomoc zdrowotna 2 917,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 050 000,00 zł wykonanie 1 049 148,21 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 63 960,00 zł wykonanie 63 960,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 609 956,00 zł wykonanie 609 530,43 zł,

- składki na fundusz pracy plan 55 119,25 zł, wykonanie 54 593,41 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 616,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 78 500,00 zł wykonanie 78 138,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 849,39 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 15 663,99 zł, środków czystości 30 438,42 zł, materiałów remontowych 5 807,86 zł, paliwo do kosiarek 105,28 zł, pozostałe zakupy różne 2 258,61 zł, programy 1 859,56 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa 899,98 zł, prenumeraty 507,00 zł, części do komputerów, komputery, 7 495,56 zł, nagrody i dyplomy 1 308,35 zł, zakup mebli 1 424,00 zł, monitory interaktywne 9 000,00 zł, wiązaniki okolicznościowe 520,00 zł,

- zakup pomocy naukowych plan 37 317,00 zł wykonanie 37 060,48 zł,

- zakup energii i wody plan 216 100,00 zł, wykonanie 215 848,12 zł w tym: energia 67 006,43 zł, woda 11 516,68 zł, gaz ziemny 62 442,80 zł, gaz butle 74 882,21 zł,

- zakup usług remontowych plan 30 000,00 zł wykonanie 29 673,00 zł naprawa nawierzchni boiska, naprawa podłóg w salach lekcyjnych,

- zakup usług zdrowotnych plan 7 810,00 zł wykonanie 7 778,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 58 050,00 zł wykonanie 57 977,70 zł w tym: przewóz młodzieży 11 156,00 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 1 173,54 zł, usługi kominiarskie 2 212,77 zł, monitorowanie obiektu 1 757,80 zł, dozór urządzeń teletechnicznych, serwis kotłowni 12 490,10 zł, usługi informatyczne 4 132,41 zł, usługi różne 1 491,12 zł, szkolenie 2 131,50 zł, legalizacja gaśnic 5 830,20 zł, abonament za filtr wody 3 099,60 zł, wywóz ścieków 8 186,05 zł, usługi pralnicze(kotary z hali sportowej) 1 610,61 zł, przegląd budowlany 1 722,00 zł, analiza wody 984,00 zł,

- telefonia plan 8 000,00 zł wykonanie 7 391,20 zł,

- delegacje plan 6 873,00 zł wykonanie 6 617,99 zł,
- różne opłaty i składki plan 4 875,00 zł wykonanie 4 872,36 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 195 880,00 zł wykonanie 195 880,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 8 440,00 zł, wykonanie 8 434,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 699,57 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 20 239,00 zł wykonanie 20 239,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 2 384 989,00 zł wykonanie 2 379 193,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli plan 184 011,00 zł wykonanie 184 010,02 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 3 217,00 zł wykonanie 3 217,00 zł.

Przedszkole w Lisewie plan 1 132 610,00 zł, wykonanie 1 131 395,86 zł

- wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 33 000,00 zł wykonanie 32 979,32 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 31 979,32 zł, BHP 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 263 206,00 zł wykonanie 263 205,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 950,00 zł wykonanie 17 949,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 143 146,00 zł wykonanie 143 145,67 zł,
- składki na fundusz pracy plan 17 200,00 zł wykonanie 17 131,19 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonanie 830,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17 950,00 zł wykonanie 17 783,61 zł, w tym: środki czystości 13 352,78 zł, materiały biurowe 1 245,45 zł materiały remontowe 1 278,60 zł, materiały różne 1 073,25 zł, tonery 462,00 zł, nagrody dla uczniów 371,53 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 2 900,00 zł wykonanie 2 700,40 zł,
- zakup energii i wody plan 10 794,00 zł wykonanie 10 736,39 zł w tym; woda 836,73 zł, gaz 9 265,85 zł, energia 633,81 zł,
- zakup usług remontowych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 998,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 810,00 zł wykonanie 810,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 4 984,00 zł wykonanie 4 949,96 zł w tym: opłaty pocztowe 478,20 zł, wywóz nieczystości i utylizacja 1 677,33 zł, usługi kominiarskie 469,86 zł, legalizacja gaśnic 688,80 zł, serwis kotłowni 738,00 zł, przewóz dzieci 500,00 zł, usługi informatyczne 367,77 zł, usługi różne 30 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 001,07 zł,
- różne opłaty i składki plan 1 050,00 zł wykonanie 1 050,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 39 650,00 zł wykonanie 39 650,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 850,00 zł, wykonanie: 1 774,97 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 235,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 537 420,00 zł wykonanie 537 413,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 35 100,00 zł wykonanie 35 051,22 zł,

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Lisewo plan 30 500,00 zł, wykonanie 28 623,88 zł,

Szkoła Podstawowa w Lisewie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 133 700,00 zł wykonanie 133 700,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 19 300,00 zł wykonanie 19 300,00 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 112 000,00 zł wykonanie 112 000,00 zł,

Podręczniki szkolne SP Lisewo plan 35 843,74 zł wykonanie 35 576,80 zł,
 - w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 354,88 zł, wykonanie 352,24 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek plan 35 488,86 zł, wykonanie 35 224,56 zł,

Szkoła Podstawowa w Krusinie: plan 2 062 093,00 zł wykonanie 2 037 459,81 zł
 - wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 72 000,00 zł wykonanie 68 153,07 zł
 z tego: wypłata dodatków wiejskich 66 606,08 zł, zakupy BHP 399,99 zł, pomoc zdrowotna 1 147,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 328 060,00 zł wykonanie 322 341,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 527,00 zł, wykonanie 18 526,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 240 081,00 zł wykonanie 237 242,02 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 18 296,00 zł wykonanie 17 790,88 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 19 600,00 zł wykonanie 19 120,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 69 919,00 zł wykonanie 67 801,06 zł, w tym: opał 36 959,96 zł, materiały biurowe 2 022,01 zł, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarki 2 813,37 zł, środki czystości 5 976,80 zł, materiały remontowe 2 448,40 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, druki 883,86 zł, dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego 1 946,10 zł, materiały różne 2 929,12 zł (sól drogowa, naczynia do obiadów, wiązanki okolicznościowe, środki ochrony roślin), części do komputerów, komputery 2 641,45 zł, paliwo do kosiarki 248,49 zł, meble i sprzęt 5 850,50 zł, program Synergia 3 081,00 zł
 - zakup pomocy naukowych plan 5 000,00 zł wykonanie 4 985,42 zł,
 - zakup energii i wody plan 68 620,00 zł wykonanie 61 561,76 zł w tym; woda 1 404,70 zł, energia 41 537,42 zł, gaz 18 619,64 zł,
 - zakup usług remontowych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 583,00 zł, naprawa oświetlenia,
 - zakup usług zdrowotnych plan 550,00 zł wykonanie 550,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 26 170,00 zł wykonanie 25 946,08 zł w tym: wywóz ścieków 3 930,58 zł, prowizja bankowe, opłaty pocztowe 495,08 zł, usługi kominiarskie 1 905,27 zł, doradztwo BHP 4 400,00 zł, usługi różne 1 359,26 zł, przewóz dzieci 1 216,00 zł, usługi informatyczne 3 134,02 zł, dozór urządzeń teletechnicznych 1 622,37 zł, serwis kotłowni 5 382,20 zł, legalizacja gaśnic 873,30 zł, szkolenia 890,00 zł, przegląd budowlany 738,00 zł,
 - telefonia plan 2 500,00 zł wykonanie 2 233,66 zł,
 - delegacje plan 2 000 zł wykonanie: 1 902,13 zł,
 - różne opłaty i składki plan 4 230 zł wykonanie 4 223,75 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 86 806,00 zł wykonanie 86 806,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 3 911,00 zł, wykonanie 3 910,64 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 290,56 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 1 010 596,00 zł wykonanie 1 009 864,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli plan 80 627,00 zł wykonanie 80 626,50 zł

Krusin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 160 944,00 zł wykonanie 158 745,27 zł tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 7 400,00 zł wykonanie 7 380,00 zł z tego: wypłata dodatków wiejskich 7 380,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 19 400 zł wykonanie 19 338,38 zł,

- składki na fundusz pracy plan 2 800,00 zł wykonanie 2 784,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 6 750,00 zł wykonanie 5 386,67 zł, w tym: materiały biurowe, opał i materiały remontowe,
 - zakup pomocy naukowych plan 1.000,00 zł wykonanie 974,48 zł,
 - zakup usług remontowych plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 17,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 834,10 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 944,00 zł wykonanie 5 944,00 zł,
 - wpłaty na PPK, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 025,15 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 105 500,00 zł wykonanie 105 196,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 8 883,00 zł wykonanie 8 882,34 zł
- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – Szkoła Podstawowa w Krusinie**
plan: 13 737,00 zł, wykonanie: 13 631,31 zł,

Szkoła Podstawowa w Krusinie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan 113 600,00 zł wykonanie 113 600,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 16 400,00 zł wykonanie 16 400,00 zł,
- składki na fundusz pracy plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 95 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł,

Podręczniki szkolne Szkoła Podstawowa w Krusinie

plan 18 066,78 zł wykonanie 17 922,33 zł,

- w tym zakup materiałów i wyposażenia plan 178,98 zł, wykonanie 177,44 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 17 887,80 zł, wykonanie 17 744,89 zł,

Dział: 851

Ochrona zdrowia plan 146.057,49 zł wykonanie 141.892,63 zł tj. 97,15 %

- a) przeciwdziałanie narkomanii plan 1.500 zł wykonania brak,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 144.557,49 zł wykonanie 141.892,63 zł
- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego plan i wykonanie 40.000 zł,
- diety dla komisji plan 19.451 zł wykonanie 19.450,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.789,21 zł wykonanie 5.788,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.196,95 zł wykonanie 7.368,05 zł, - naklejki 71 zł, medale 6.431,67 zł, koszulki z nadrukiem 865,38 zł,
- zakup usług pozostałych plan 71.120,33 zł wykonanie 69.285,38 zł, za izbę wytrzeźwień 8.504,18 zł, kolonie profilaktyczne 52.150 zł, opłata za wstęp na widowisko artystyczne 1.350 zł, opłata za niebieską linię 245,20 zł, za udział w konferencji 5.560 zł, dostęp do wsparcia diagnozy 1.476 zł.

Dział: 852

Pomoc społeczna plan 1.617.015,25 zł, wykonanie 1.543.767,13 zł tj. 95,47%

Dział: 852, rozdział: 85202

Domy pomocy społecznej plan 419 000,000 zł, wykonanie 411 722,19 zł tj.97,06%

Dział:852,rozdział:85205

Przemoc w rodzinie plan 9 400,00 zł, wykonanie 6 134,39 zł tj. 65,26 %

Dział: 852, rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 9 309,00 zł, wykonanie 9 243,09 zł tj.99,29 %.

Dział: 852, rozdział: 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 128 430,00 zł, wykonanie 121 337,66 zł tj. 94,48 %

Dział: 852, rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 26 400,00 zł, wykonanie 26 053,93, tj. 98,69%

Dział: 852, rozdział: 85216

Zasiłki stałe plan 109 115,00 zł, wykonanie 108 098,82 zł, tj. 99,07 %

Dział: 852, rozdział: 85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 755 194,00 zł, wykonanie 711 505,45 zł tj.94,21 %

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 245,00 zł, wykonanie 2 351,25 zł,
- świadczenia społeczne plan 35 263,00 zł, wykonanie 34 445,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 470 094,00 zł, wykonanie 451 223,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 40 00,00 zł, wykonanie 39 916,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 89 600,00 zł, wykonanie 79 631,42 zł,
- składki na fundusz pracy plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 018,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 463,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18 792,00 zł, wykonanie 17 571,63 zł (w tym: art. biurowe papier, ksero, toner: 4385,80 zł, zakup zmywarki i lodówki 2327,15 zł, akcesoria komputerowe 669,20 zł, środki czystości 1946,06 zł, licencje 6638,39 zł, monitor i wyświetlacz LCD 1028,00 zł apteczka 259,03zł, odstraszacz dla psów 165,00 zł, zestaw naprawczy ,kubki, kółka do fotela 153,00 zł)
- zakup energii plan 700,00 zł, wykonanie 493,24zł
- zakup środków żywności plan 500,00 zł, wykonanie 127,92 zł,
- zakup usług remontowych plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 044,81 zł (usł. pocztowe 4086,38 zł, usł. aktywacji BIP 921,27 zł, usł. dozór i monitoring 1022,04 zł, usł. odbioru ścieków 790,72 zł, usł. doradztwa bhp 3000,00 zł, wykonanie pieczętek 163,40 zł, usł serwisowa kopiarki 1015,98 zł, usł.transportowa 649,89 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 5608,80 zł, kontynuacja licencji 2186,94 zł, opieka autorska RADIX ,Rensoft 4513,88 zł wykonanie systemu alarmowego GOPS 2033,69 zł, dozór i konserwacja urz. alarmowych 307,50 zł, LEX Pomoc Społeczna 4326,23 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 159,90 zł, catering z okazji dnia pracownika socjalnego 1950,00zł, odnowienie certyfikatu 790,73zł, ogłoszenie w prasie 357,56 zł, usł. informatyczna 159,90zł.)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 800,00 zł, wykonanie 662,76 zł,
- delegacje plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 507,30 zł,
- odpis na ZFŚS plan 14.000,00 zł, wykonanie 12 743,35 zł,
- badania lekarskie plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- różne opłaty i składki plan 1200,00 zł, wykonanie 734,32 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst plan 1000,00 zł, wykonanie 938,24 zł,
- szkolenie pracowników plan 6200,00 zł, wykonanie 4230,45 zł,
- PPK plan 4600,00 zł, wykonanie 2 902,66 zł,

Dział: 852, rozdział: 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 77 381,00 zł, wykonanie 75 441,00 zł tj. 97,49 %

Dział: 852, rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 80 040,00 zł, wykonanie 71 595,60 zł, tj. 89,45%

Dział: 852, rozdział: 85295

Pozostała działalność plan 2 746,25 zł wykonanie 2 535,00 zł, tj. 92,31%

Dział: 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 5.446.323,48 zł, wykonanie 4.897.498,16 zł tj. 89,92%

- a) pozostała działalność plan 5.446.323,48 zł wykonanie 4.897.498,16 zł,
- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego plan i wykonanie 21.800,79 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego plan i wykonanie 525.200 zł,
- wypłata dodatków energetycznych wraz z obsługą plan i wykonanie 23.460 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 203.654,74 zł
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 11.685 zł usługi doradcze Platforma przyschodowa,
- wydatki inwestycyjne plan 4.497.023,74 zł wykonanie 3.954.737,74 zł, - Modernizacja i Termomodernizacja Kompleksu na Jeziorem Starogrodzkim,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego plan i wykonanie 148.199,21 zł,

Rozdział: 85395

Pozostała działalność plan 15 300,00 zł wykonanie 8 760,70 zł. Tj. 57,26 %

- świadczenia społeczne - plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 588,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan: 300,00 zł wykonanie 171,78 zł

Dział: 854

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 114.914,00 zł, wykonanie 108.620,00 zł, tj. 94,52%

- stypendia szkolne: plan 59 914,00 zł, wykonanie 55 570,00 zł,
- stypendia socjalne plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.050,00 zł.

Dział: 855, rozdział: 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 281,730 zł, wykonanie 2 267 079,16 zł, tj. 99,36%

- świadczenia społeczne plan 2 034 591,00 zł wykonanie 2 034 563,96 zł,
- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy plan 14 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 53 822,00 zł, wykonanie 53 822,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 175 375,00 zł, wykonanie 175 374,20 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1 319,00 zł, wykonanie 1 319,00 zł,
- zakup towarów dla obywateli Ukrainy plan 423,00 zł wykonanie 0,00 zł
- zakup materiałów plan 2000,00 wykonanie 2000,00 zł

Dział: 855, rozdział: 85503

Karta dużej rodziny plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 566,90 zł, tj. 78,35%

Dział: 855, rozdział: 85504

Wspieranie rodziny -Asystent rodziny- plan 27 165,00 zł, wykonanie 25 191,92 zł, tj 92,74%

Dział: 855, rozdział: 85508

Rodziny zastępcze plan 250 000,00 wykonanie 248 791,74 zł, tj. 99,52 %

Dział: 855, rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 33 749,00 zł, wykonanie 32 941,40 zł, tj. 97,61 %

Dział: 855, rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 4.420 zł wykonanie 4.119,07 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000 zł wykonanie 2.793,06 zł,- środki czystości, zabawki,

- zakup energii i wody plan 610 zł wykonanie 535,57 zł,

- zakup usług pozostałych plan 810 zł wykonanie 790,44 zł, - za ścieki 757,44 zł, usługi kurierskie 33 zł,

Dział: 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.486.345,79 zł, wykonanie 2.246.554,46 zł tj. 90,36%

a) gospodarka ściekowa, plan 486.000 zł, wykonanie 451.769,31 zł, tj. 92,96%:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.500 zł, wykonanie 1.805,42 zł, w tym: zakupy bhp środki higieny 420,57 zł, ubrania BHP i obuwiu robocze 952,93 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok 300 zł, posiłki regeneracyjne 131,92 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 157.689,00 zł, wykonanie 157.345,38 zł (wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, podatek dochodowy)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.961 zł, wykonanie 9.960,84 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 28.200 zł, wykonanie 28.026,10 zł,

- składki na Fundusz Pracy plan 3.200 zł, wykonanie 2.722,59 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500,00 zł, wykonanie brak,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.500 zł, wykonanie 14.265,14 zł, w tym: zakup opału do CO 2.700 zł, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, stopy ubijającej i WUKO 3.058,26 zł, materiały biurowe, tusz do drukarek 653,58 zł, zestaw mebli do pomieszczenia socjalnego 2.900 zł, prenumerata gazety pomorskiej 216 zł, rękaw dziany (siatki) 461,25 zł, zestaw certum standard bez czyt. 318,56 zł, łopaty do śniegu 180,22 zł, folia stretch 25,99 zł, części do kosiarek 760,02 zł, czajnik bezprzewodowy 109,00 zł, trutki na gryzienie i owadobójcze, środek chwastobójczy 441,37 zł, lanca kompozytowa, szkła podłużna, śruby, nakrętki, izolacje, złącza, wąż tłoczny do pomp zanurzeniowych, opaski ślimakowe, trzonek, grabie, rękawice robocze 598,40 zł, opryskiwacz ręczny 156,75 zł, filtry powietrza i włóknina filtracyjna do dmuchaw 538,74 zł, opony zimowe 500 zł, kompresor 5l 399,00 zł, środki do utrzymania czystości na oczyszczalności. 248 zł

- zakup energii plan 180.000 zł, wykonanie 170.461,92 zł,

- zakup usług remontowych plan 22.200 zł, wykonanie 15.016 zł w tym:

naprawa pomp ściekowych typu METALCHEM 5.940,90 zł, naprawa kosiarki VIKING 277,50 zł, naprawa koła 40 zł, naprawa dmuchaw 8.019,60 zł, naprawa samochodu służbowego (wymiana tarcz, klocków hamulcowych, i linki hamulca postojowego) 738 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 1000 zł, wykonanie 100 zł, w tym: badania profilaktyczne (kontrolne) 100 zł,

- zakup usług pozostałych plan 27.000 zł, wykonanie 19.222,33 zł, w tym: abonament BIP 221,40 zł, usługa transportowa 86,10 zł, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp

752,76 zł, usuwanie zatoru kanalizacyjnego 3653,25 zł, pompowanie i przewóz ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowności., udrażnianie kanalizacji 7.620,47 zł, aktualizacja oprogramowania „Środki trwałe” 531,36 zł, usługa informatyczna 131,61 zł, spawanie rur ze stali w komorze przy stawie nr 1 417,50 zł, spawanie uchwyty do pompy ściekowej 70 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 118,08 zł, potwierdzenie tożsamości CERTPOL 79,95 zł, dorabianie kluczy 110 zł, wykonanie dokumentacji ochrony danych osobowych 369 zł, konserwacja systemu „WODNIK” 405,90 zł, prace montażowe i nadzór nad uruchomieniem dmuchaw 516,60 zł, przegląd techniczny dmuchaw 2.164,80 zł, usługa serwisowa 140 zł, wymiana opon 60 zł, okresowa kontrola kominiarska 55,35 zł, odbiór odpadów - skratki 1.688,80 zł, badanie techniczne pojazdu przegląd 29,40 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.200 zł, wykonanie 1.036,83 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.000 zł, wykonanie 2.742,90 zł,
- delegacje i ryczałty plan 10.000 zł, wykonanie 7.104,05 zł, w tym: ryczałty 7.064,62 zł, delegacje 39,43 zł,
- różne opłaty i składki plan 11.000 zł, wykonanie 7.480,20 zł, w tym: opłata stała za odprowadzanie ścieków 1.484 zł, opłata zmienna za odprowadzanie ścieków 3.510 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej 375 zł, polisy ubezpieczeniowe 1.792,20 zł, opłata podwyższona w związku z wprowadzaniem ścieków do środowiska z ujęcia wody w miejscowości Krajęciny 319 zł,
- odpis na ZFŚS plan 5.300 zł, wykonanie 5.296,73 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 250 zł, wykonanie 182,88 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 182,88 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 300 zł, wykonanie brak,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 500 zł, wykonanie brak,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.500 zł, wykonanie brak,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 200 zł, wykonanie brak.

a) gospodarka odpadami plan 1.885.905,50 zł wykonanie 1.746.715,93 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 60.403,50 zł wykonanie 60.402,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.000 zł wykonanie 3.820,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 10.995 zł wykonanie 10.994,86 zł,
- składki na fundusz pracy plan 1.568 zł wykonanie 1.567,04 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1.807.024 zł wykonanie 1.668.016,29 zł w tym: wywóz odpadów
- ZFŚS plan i wykonanie 1.915 zł,

b) 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 i materiały eksploatacyjne 58.720,58 zł, opony 7.468 zł, części do kos 1.801,28 zł, podjazdy aluminiowe 1.782,27 zł, kosa sthil 5.160,42 zł, wydatki funduszu sołeckiego 24.955,37 zł,
- zakup usług pozostałych plan 17.391 zł wykonanie 17.333,04 zł w tym: naprawa samochodów i ciągnika 4.943,60 zł, wydatki funduszu sołeckiego 12.389,44 zł
- różne opłaty i składki plan 750 zł wykonanie 749 zł,
- zakupy inwestycyjne plan 40.000 zł wykonanie 39.989,99 zł, wydatki funduszu sołeckiego 20.000 zł,

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 79.900,29 zł wykonanie 77.133,90 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.771,38 zł, wykonanie 4.403,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 681,50 zł, wykonanie 627,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 27.847,41 zł, wykonanie 25.618,11 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 25.600 zł, wykonanie 25.574,347 zł, - tonery 15.471,92 zł, kamera termowizyjna, dalmierz laserowy 10.102,42 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 21.000 zł wykonanie 20.910 zł,
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 193.000 zł wykonanie 167.154,70 zł,
- zakup energii plan 108.900 zł, wykonanie 101.104,19 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego plan 71.100 zł wykonanie 64.550,51 zł,
- zakup usług pozostałych plan 13.000 zł wykonanie 1.500 zł, wydatki funduszu sołeckiego 1.500 zł,
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.450 zł wykonanie 3.242,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7.050 zł wykonanie 3.242,29 zł
- :kwiaty rabatowe 1.838,70 zł, karma dla kotów 553,59 zł, choinki 850 zł,
- zakup usług pozostałych plan 400 zł wykonania brak,
- g) pozostałe działania związane z gospodarką opadami plan 71.710 zł wykonanie 16.714,89 zł,
- zakup usług pozostałych plan 71.710 zł wykonanie 16.714,89 zł,
- h) pozostała działalność plan 70.000 zł wykonanie 65.000 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące plan i wykonanie 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych plan 25.000 zł wykonanie 20.000 zł, usługi lekarsko-weterynaryjne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.300 zł, wykonanie 1.276,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 445 zł, wykonanie 228,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 55 zł, wykonanie 31,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.600 zł, wykonanie 1.543,50 zł, w tym: zakup kopert, papieru ksero 153 zł, znaczki 99 zł, filtry do przydomowych oczyszczalni ścieków 1.291,50 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.700 zł, wykonanie 8.573,04 zł, w tym: wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 8.573,04 zł.
- GUWK - 15.500 zł, wykonanie 12.632,80 zł tj. 81,50%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500 zł, wykonanie 2.081,20 zł, w tym zakup filtrów do przydomowych oczyszczalni ścieków 1.630,98 zł, materiały biurowe 450,22 zł,
- zakup usług pozostałych plan 12.000 zł, wykonanie 10.551,60 zł, w tym: mycie i wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 10.551,60 zł.

Dział: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.742.530,40 zł wykonanie 2.237.148,70 zł tj. 59,78%

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury plan 30.000 zł wykonanie 29.000 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 30.000 zł wykonanie 29.000 zł,
- b) domy kultury, świetlice i kluby plan 3.167.538,53 zł wykonanie 1.675.618,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.200 zł, wydatki funduszu sołeckiego 1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 58.310 zł wykonanie 51.808,34 zł w tym: pelet 996,30 zł, materiały remontowe 3.323,65 zł, kolano, rura 333,93 zł, materiały biurowe 409,84 zł, wydatki funduszu sołeckiego 46.744,62 zł,
- zakup środków żywnościowych plan 33.135 zł wykonanie 32.333,53 zł,- wydatki funduszu sołeckiego 31.871,53 zł
- zakup energii, wody plan 44.600 zł wykonanie 41.026,55 zł w tym wydatki fundusz sołecki 19.561,36 zł,
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 41.630 zł - dokumentacja rozbiórki budynku gospodarczego w Krusinie 3.960 zł, wydatki funduszu sołeckiego 37.670 zł

- zakup usług pozostałych plan 93.595 zł wykonanie 93.594,36 zł w tym: wywóz ścieków 874,24 zł, usługi kominiarskie 2.769,96 zł, opłata za zwiększenie mocy 755,27 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 7.898 zł, legalizacja gaśnic 2.164,80 zł, usługi kurierskie 32,49 zł, usługa montażowo- budowlana 615 zł, usługa ładowarko-koparką 500 zł, przeglądy okresowe budynków 2.460 zł, wydatki funduszu sołeckiego 75.524,60 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 2.729.000 zł wykonanie 1.258.048,15 zł, wydatki funduszu sołeckiego 50.799,85 zł
- wydatki Projekt Kluby Seniora plan 166.068,53 zł wykonanie 155.977,71 zł,
- c) dotacja dla Biblioteki plan i wykonanie 330.000 zł,
- e) pozostała działalność plan 214.991,87 zł wykonanie 202.530,06 zł,
- dotacja celowa plan i wykonanie 2.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.480 zł wykonanie 1.473,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 37.500 zł wykonanie 27.642,64 zł
w tym: puchary, dyplomy, statuetki na konkursy 2.193,36 zł, statuetki i ramki 50-Lecia 432,02 zł, wiązanki okolicznościowe 2.337,73 zł, różne zakupy na imprezy 2.276,38 zł, apteczka plecakowa 390 zł, nagrody na turnieje i konkursy 3.470,89 zł, naczynia jednorazowe, worki na śmieci 268,81 zł, bańki mydlane, balony 295,55 zł, głośniki 1.019,92 zł, flagi 280 zł, taśma ostrzegawcza 58 zł, ślisk do zjeżdżalni 339,99 zł, zestaw dekoracyjny 47,93 zł, materiały remontowe 648,42 zł, materiały artystyczne 170,59 zł, rośliny i drzewka na dożynki 1.308,50 zł, kalendarze OSP 625 zł, wydatki funduszu sołeckiego 11.479,55 zł,
- zakup art. żywnościowych plan 19.000 zł wykonanie 18.515,50 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 3.217,88 zł,
- zakup usług pozostałych plan 155.011,87 zł wykonanie 152.898,29 zł w tym: oprawa muzyczna 5.700 zł, wynagrodzenie zaiks 1.202,85 zł, usługi cateringowe 25.094,07 zł, usługi transportowe 970,89 zł, obsługa Dnia Dziecka 2.800 zł, wynajem dmuchańców 6.600 zł, wynajem agregatu 3.419 zł, organizacja uroczystości 125-lecie OSP 35.000 zł, wynajem kabiny WC 743,24 zł, wymiana zasilania 4.830 zł, obsługa techniczna dożynek 43.050 zł, występ Pomorze 2.700 zł, pokaz salsy 1.000 zł, wydruk kalendarzy OSP 3.528,78 zł, pokaz artystyczny 1.100 zł, pozostałe drobne usługi 2.753,87 zł, gazetka Lisewska 4.410 zł, wydatki funduszu sołeckiego 7.995,59 zł,

Dział: 926

Kultura fizyczna i sport plan 120.700 zł, wykonanie 108.957,78 zł tj. 90,27 %

- a) obiekty sportowe plan 120.700 zł wykonanie 108.957,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 616 zł wykonanie 615,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15.730 zł wykonanie 14.750,87 zł, środki czystości 2.138,55 zł, klamka, deska WC, półsyfon 200,90 zł, wydatki funduszu sołeckiego 12.411,42 zł
- zakup energii i wody plan 59.384 zł wykonanie 48.903,20 zł
- zakup usług pozostałych plan 4.970 zł wykonanie 4.688,31 zł, serwis kotłowni 817,95 zł, usługi autokarowe 800 zł, modernizacja instalacji elektryczne 350 zł, ścieki 409,66 zł, przegląd gaśnic 258,30 zł, usługi kominiarskie 1.082,40 zł, wydatki funduszu sołeckiego 970 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 40.000 zł wydatki niewygasające 40.000 zł,

*wpłynięto
do PK
20.02.24 r.
[signature]*

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	2.008.359	2.226.322,75	
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1.820.000	2.023.161,74	
	uzyskanych z NFZ	1.800.000	1.989.163,74	
	uzyskanych z innych źródeł	20.000	33.998	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
5.	pozostałe przychody - dotacje			
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne	188.359	203.161,01	
IV.	Koszty wg układu			
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2.008.359	1.942.635,24	
1.	zużycie materiałów, w tym:	63.000	31.510,85	
	a) leki		1.926,88	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku		13.349	
	d) pozostałe		16.234,97	
2.	zużycie energii i opału		25.214,13	
3.	usługi obce, w tym:	1.035.799	977.769,70	
	a) medyczne obce		783.129,70	
	b) remontowe			
	c) transportowe		49.711	
	d) pozostałe		144.929	
4.	podatki i opłaty	8.560	8.220,94	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec)	668.400	668.227,53	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze			
	c) wynagrodzenia - poz. obsł. medycz.			
	d) wynagrodzenia - pozostałe			
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	137.000	136.147,14	
7.	amortyzacja	89.000	88.964,95	
8.	pozostałe koszty, w tym:	6.600	6.580	
	a) podróże służbowe			
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		5.933	
	c) pozostałe		647	
V.	Koszty finansowe		143,92	
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		283.543,59	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 - 23	Stan na 31.12.2023	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	154.531,41	161.507,14	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ	153.745,41	158.810,14	
2.	pozostałe z tyt. świad. usl. medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne	786	2.697	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	76.979,67	59.935,77	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)	76.979,67	59.935,77	
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usl. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe	76.979,67	59.935,77	
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	341.640,47	651.739,83	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31.12.2023	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	7	7	7	
1.	Etaty	7	7	6,25	
1.1	administracja				
1.2	lekarze				
1.3	pozostała obsługa medyczna	3	3	3	
1.4	pozostali	4	4	3,25	
2.	Kontrakty	9	9	11	
2.1	lekarze	8	7	10	
2.2	pozostali	1	1	1	

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 ul. Turkuńska 14, 86-230 Lisewo
 tel. 56 878 86 10
 NIP 875-139-63-80, KOD IDN 870201844-001

Główny Księgowy
EWA STACHEWICZ

Ewa Stachewicz

data 2024-02-26

Księgowa

Kierownik

Jednostki

2024-02-26

data podpis

Kierownik GOZ Lisewo

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

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2023 r.

DOCHODY WYKONANE za 2023 r.

Plan – 2.008.359 zł Wykonanie 2.226.322,75 zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.989.163,74 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	33.998,00 zł
3) Pozostałe przychody	203.161,01 zł

KOSZTY WYKONANE za 2023 r.

Plan - 2.008.359 zł Wykonanie 1.942.635,24 zł

1) Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych : Plan 805.400 zł Wykonanie 804.374,67 zł

w tym wynagrodzenia	668.227,53 zł
- zakupy bhp, świadczenia urlopowe,	16.649,00 zł
- składki na ubezpieczenia i FP	119.498,14 zł

2) Usługi obce	Plan 1.035.799 zł	Wykonanie	977.769,70 zł
a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane lekarze			593.738,00 zł
b) wynagrodzenia na umowy kontraktowane pielęgniarka szkolna			39.600,00 zł
c) usługi transportowe			49.711,00 zł
d) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia			149.791,70 zł
e) inne usługi			144.929,00 zł

w tym:

- opłata za usługi internet i rozmowy telefoniczne – 2.704,93 zł
- wywóz odpadów medycznych – 1.387,50 zł
- serwis kotłowni, – 1.291,50 zł
- usługi kominiarskie – 492 zł
- usługi informatyczne, licencje na oprogramowania – 22.712,21 zł
- usługi pocztowe, usługa kurierska – 297,90 zł
- pomiary i przegląd techniczny sprzętu medycznego – 5.305 zł
- prowizja bankowa - 1.061,52 zł
- utrzymanie terenu – 30.000 zł
- przegląd gaśnic – 356,70 zł
- dozór i konserwacja urządzeń alarmowych – 3.871,30 zł
- serwis urządzeń fiskalnych – 586,46 zł
- uruchomienie podgrzewania ciepłej wody – 1.600 zł
- zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia - 72.000 zł
- wymiana automatu palnikowego pieca – 1.225,08 zł
- usługa zabezpieczenia medycznego- 36,90 zł

3) Podatek od nieruchomości i inne opłaty Plan 8.560 zł Wykonanie 8.220,94 zł

- w tym: podatek od nieruchomości - 4.571 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 3.649,94 zł

4) Pozostałe koszty	Plan 6.600 zł	Wykonanie 6.580 zł
- opłata skarbową, za odprowadzanie wód - 254,63 zł		
- ubezpieczenie, - 5.933 zł		
- ogłoszenie prasowe - 392,37 zł		
5) Zakupy materiałów i wyposażenia	Plan 63.000 zł	Wykonanie 56.724,98 zł
a) energia		7.457,33 zł
b) gaz		17.756,80 zł
c) sprzęt jednorazowego użytku		13.349,00 zł
d) leki		1.926,88 zł
e) artykuły różne		16.234,97 zł
w tym:		
- części wodno-kanalizacyjne – 110,26 zł		
- materiały biurowe, tonery – 1.343,23 zł		
- dwutlenek węgla – 720 zł		
- środki czystości – 3.675,13 zł		
- akumulator do serwera – 150,01 zł		
- rośliny, ziemia, nawóz – 126,98 zł		
- farby, wiertła – 20,35 zł		
- ręczniki papierowe, papier toaletowy , worki na śmieci – 3.065 zł		
- pendrive – 40 zł		
- wieszaki, wycieraczki – 135,94 zł		
- paliwo – 438,88 zł		
- woda i ścieki – 2.136,36 zł		
- zestaw naprawczy do fali uderzeniowej – 1.260 zł		
- drobny sprzęt medyczny – 1409,92 zł		
- zamek do drzwi – 64,98 zł		
- rolki termiczne – 46		
- testy na COVID – 1.491,93 zł		
6) Amortyzacja	Plan 89.000 zł	Wykonanie 88.964,95 zł

2024 -02- 2 6

GRUNNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
tel. 58 378 96 10
NIP 875-135-63-00, KOD IDN 870201044-001

EWA STACHEWICZ
Księgowa

Kierownik GOZ Lisewo

lek. med. Jacek Gbiorczyk
tel. 58 676 66 10, 601 932 730

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury za 2023 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52
NIP: 87-1534032
kraj. 28.0024

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie Plan 31.12.2023	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	310 000,00	409 911,99	409 911,99	100%
I.	dotacje na działalność statutową	310 000,00	409 600,00	409 600,00	
	ze środków j.s.t.	310 000,00	330 000,00	330 000,00	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa	0,00	79 600,00	79 600,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. Kuj-pom	0,00	000	0,00	100
	z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0	
	z Budżetu Państwa	0,00	0,00	00	
	z innych źródeł EFS	0,0	0	0	
3.	przychody ze świadc. Usług	0,00	0	0	
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	0,00	0,00	0,00	
5.	na realiz. Projektów współfin. Z UE	0,00			
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody finansowe	0,00	221,99	221,99	100
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	90,00	90,00	
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych	0,0	0,00	0	
2.	pozostałe przychody	0,00	90,00	90,00	
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	310 000,00	409 911,99	409 387,58	99,87%
1.	zużycie materiałów i energii	6 800,00	22 338,39	22 029,62	
	zużycie materiałów			17 485,38	
	zużycie materiałów projekt			4 262,50	
	zużycie energii, CO, wody			281,74	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	6 500,00	5 471,48	5 471,48	
4.	usługi obce	20 800,00	107 541,83	107 038,92	
	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	70 489,28	
	e) pozostałe usługi	20 800,00	0,00	36 549,64	
5.	podatki i opłaty	600,00	1 119,00	1447,39	
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	225 000,00	223 216,82	223 205,15	
	a) wynagrodzenia administracji	210 000,00	205 900,00	205 888,33	
	b) wynagrodzenia obsługi			0	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych			0	
	d) umowy zlecenie	15 000,00	13 055,94	13 055,94	
	e) um. zlecenie r projekt	0,0	4 260,88	4 260,88	

7.	Św. na rzecz pracowników i pochodne od wynagr W tym pochodne projekt:	48 200,00	47 303,47	47 278,44 321,34
8.	amortyzacja		0,00	0,00
9.	pozostałe koszty	2 100,00	2 921,00	2 916, 58
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe projekt	0,00	0	266,00
	b) koszty podróży służbowych	0	0	1 012,00
	c) pozostałe	0	0	1 638,58
v.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
vi.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
vii.	Wynik (przychody - koszty)			+ 524,41

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

Lisewo 28.02.2024r

Główny Księgowy

KSIEGOWY

Bożena Sińk

Pieczętka Jednostki
Gmina Lisewo
Lisewo
88-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52
NIP: 8751514032

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Gminny Bibliotek Publicznej
Lisewo
Marzena Szpręglewska

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023.	Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	
I.	Należności ogółem (1+2+3)	0	0,00	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe	000	0,00	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	1 097,03	777,00	
	<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	1097,03	777,00	
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	1 808,52	2 012,90	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	4	4	4	
1.	Etaty	3,125	2,625	3,125	
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	4	4	4	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia	2	2	2	
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali	2	2	2	

Pieczęć Jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52
NIP: 975 151 40 12

Główny Księgowy

28.02.2024r

data

KSIĘGOWA

podpis

Bożena Silińska

Jednostki

28.02.2024r.

data

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

podpis

Marzena Szpręgańska

7. Dochody i wydatki majątkowe za 2023 roku

Dochody majątkowe za 2023 roku

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura %	Uwagi
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	65 000,00	65 000,00	100,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	2 622 000,00	1 311 000,00	50,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	884,32	88,43	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	148 199,21	148 199,21	100,00	
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	1 494 678,48	0,00	0,00	trwa procedura rozliczania inwestycji
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	4 393 312,00	0,00	0,00	prace przygotowawcze zadania
6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00	
6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	224 304,00	218 007,00	97,19	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 500 000,00	250,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	9 731,24	9 731,24	100,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 000,00	7 600 000,00	87,31	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000,00	471 460,00	24,81	sprzedano część gruntu do SIM, sprzedaż działek budowlanych w toku
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00	
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 668,47	#DZIEL/0!	
	Razem	22 769 224,93	14 543 950,24	63,88	

Wydatki majątkowe za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura %	Uwagi
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	1 685 400,00	56,94	inwestycja w toku
2	Przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinnie	49 200,00	49 200,00	100,00	
3	Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej	280 000,00	232 139,20	82,91	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej	480 950,00	472 024,44	98,14	
5	Dokumentacja projektowa kanalizacji na terenie mieszkalnym	30 000,00	30 000,00	100,00	
6	Instalacja automatycznego systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków	130 000,00	129 150,00	99,35	
7	Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	40 196,40	100,00	
8	Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	196 050,00	196 015,10	99,98	

9	Przebudowa przepompowni ścieków w Lisewie	20 000,00	19 500,00	97,50	
10	Przebudowa stawu nr 3 w GUWK w Lisewie	130 000,00	129 999,95	100,00	
11	Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	94 833,00	100,00	
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki w Lisewie	4 036 602,00	0,00	0,00	prace przygotowawcze zadania
13	Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	150 000,00	100,00	
14	Samochód na potrzeby GUWK	127 000,00	126 887,17	99,91	
15	Urządzenie wysokociśnieniowe typu WUKO do udrażniania kanalizacji	105 776,00	104 796,00	99,07	
16	Dotacja celowana pomocą finansową między JST - ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	352 000,00	100,00	
17	Obwodnica Lisewa aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	0,00	realizacja zadania w 2024 roku
18	Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie - dokumentacja	18 000,00	16 500,00	91,67	
19	Dokumentacja przebudowy drogi w miejscowości Kornatowo	25 000,00	19 091,21	76,36	
20	Miasteczko ruchu drogowego w Lisewie	41 000,00	40 051,93	97,69	
21	Przebudowa drogi gminnej w Mgoszcz-Dąbrówka	450 610,00	436 014,34	96,76	
22	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	45 000,00	38 887,31	86,42	
23	Wykonanie dokumentacji projektowej: droga SIM cz. I	40 000,00	37 060,00	92,65	
24	Wykonanie dokumentacji projektowej: droga SIM cz. II	40 000,00	38 290,00	95,73	
25	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Błachta	30 000,00	23 291,21	77,64	
26	Wykonanie dokumentacji projektowej : droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosa	80 000,00	65 310,00	81,64	
27	Przebudowa dróg gminnych Polski Łąd, przebudowa drogi w miejscowości Pniewite - dokumentacja	8 433 964,85	8 415 240,95	99,78	
28	Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	31 835,00	31 835,00	100,00	
29	Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	250 000,00	250 000,00	100,00	
30	Zakup samochodu na potrzeby UG	90 000,00	89 000,00	98,89	
31	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne (dla Policji)	10 000,00	10 000,00	100,00	
32	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00	
33	Narzędzia do ratownictwa technicznego - zestawy	70 000,00	70 000,00	100,00	
34	Modernizacja energetyczna kompleksu ZAZ	1 362 265,40	819 979,40	60,19	
35	Modernizacja energetyczna kompleksu ZAZ	1 494 678,48	1 494 678,48	100,00	
36	Modernizacja energetyczna kompleksu ZAZ	1 243 734,60	1 243 734,60	100,00	
37	Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji ZAZ na Jeziolem	396 345,26	396 345,26	100,00	
38	Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ	148 199,21	148 199,19	100,00	
39	Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	39 989,99	99,97	
40	Odnawialne źródła energii- Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła w Lisewie i Urząd Gminy	21 000,00	20 910,00	99,57	
41	Ogrodzenie na terenie rekreacyjnym w Strucfoniu	16 000,00	15 799,85	98,75	
42	Budowa ogólnodostępnej świetlicy w Krusinie	1 060 000,00	1 059 976,65	100,00	
43	Przebudowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lisewo i Krusin	353 000,00	615,00	0,17	realizacja zadania w 2024 roku
44	Budowa Lokalnego Centrum Społeczno- Kulturalnego w miejscowości Lipienek	1 300 000,00	181 656,65	13,97	zadanie w toku realizacji
45	Budowa boiska sportowego w miejscowości Pniewite - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	100,00	
Razem		26 469 540,20	18 914 598,28	71,46	

8. Sprawozdanie z przekazanych dotacji w 2023 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI				
				Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			17 500,00	17 359,93	99,20
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00	352 000,00	100,00
3	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			96 300,00	0,00	
4	801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			69 000,00	58 596,27	84,92
5	853	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		525 200,00		525 200,00	100,00
6	853	85395	2647	Dotacja celowa na zadania bieżące samorządowego zakładu budżetowego			21 800,79	21 800,79	100,00
7	853	85395	6217	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych			148 199,21	148 199,21	100,00
8	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			45 000,00	45 000,00	100,00
9	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc na finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	2 000,00	100,00
10	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	330 000,00			330 000,00	100,00
			Ogółem:	1 607 000,00	330 000,00	525 200,00	751 800,00	1 500 156,20	93,35

pkt. 3 - realizacja wydatku, zadania przeniesiona na 2024 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI					
				Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	WYKONANIE	%	
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00
3	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 300,00				6 297,42	99,96
4	851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	40 000,00	100,00
5	921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów				30 000,00	29 000,00	96,67
			Ogółem:	106 300,00	6 300,00	0,00	100 000,00	105 297,42	99,06	

9. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2023 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	1 078 165,83	1 078 165,83	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	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna					
3	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 263,48	85 756,77	97,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa					
4	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,00	1 015,00	100,00

5	75108	Wybory do sejmiku i senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 844,00	49 844,00	100,00
6	75110	Referenda ogólnokrajowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	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	53 910,52	53 499,13	99,24
852 Pomoc społeczna							
8	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 055,00	34 962,12	96,97
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 881,00	75 441,00	98,13
855 Rodzina							
10	85502	Świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247 107,00	2 247 079,16	100,00

11	85502	Świadczenia rodzinne	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
12	85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 566,90	78,35
13	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	32 949,00	32 941,40	99,98
Ogółem					3 692 455,83	3 686 536,31	99,84

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 roku

Dotacja w rozdziale 01095 §2010 pozostała działalność; plan i wykonanie 1.078.165,83 zł; w tym: dopłata do paliwa 1.057.025,33 zł, wynagrodzenia i pochodne 18.200,00 zł, zakup materiałów 2.940,50 zł.

Dotacja w rozdziale 60004 §2010 lokalny transport zbiorowy na wybory plan i wykonanie zakup usług 6.000,00 zł.

Dotacja w rozdziale 75011 §2010 urzędy wojewódzkie; plan 88.263,48 zł, wykonanie 85.756,77 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

Dotacja w rozdziale 75101 §2010 aktualizacja spisów wyborczych; plan 1.015,00 zł i wykonanie 1.015,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Dotacja w rozdziale 75108 §2010 wybory do sejmu i senatu; plan i wykonanie 49.844,00 zł,

Dotacja w rozdziale 75110 §2010 referendum ogólnokrajowe: plan i wykonanie 265,00 zł.

Dotacja w rozdziale 80153 §2010 dostęp do bezpłatnych podręczników; plan 53.910,52 zł i wykonanie 53.499,13 zł.

Dotacja w rozdziale 85219 §2010 na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, zbyt mały plan finansowy i jego zwiększenia nie pozwalają na regularną wypłatę świadczenia. Wykorzystanie dotacji: świadczenia - plan 35.263,00 zł, wykonanie 34.445,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia plan 792,00 zł, wykonanie 516,68 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 76.881,00 zł, wykonanie 75.441,00 zł.

Dotacja w rozdziale 85395 §2010 na realizację refundacji podatku VAT przekazywana była późno, niezgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: otrzymana: 5732,11 zł., wykonanie 5.700,7 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: wykonanie 5.588,92 zł, Zakup materiałów i wyposażenia: wykonanie: 111,78 zł (m.in. zakup licencji)

Dotacja w rozdziale 85502 §2060 na realizację świadczeń wychowawczych przekazywana była również terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie dotacji: plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł w tym wykonanie: świadczenia społeczne: plan 18.000,00 zł, wykonanie 18

000,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia: Plan 2.000,00, wykonanie: 2.000,00 zł (m.in. zakup licencji)

Dotacja w rozdziale 85502 §2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan 2 247 107,00 zł., wykonanie 2 192 536,06 w tym: świadczenia społeczne: plan 2 016 591,00 zł wykonanie 1 855 679,1zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 53.822,00 zł wykonanie 53 822,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: plan 175.375,00 zł, wykonanie 175.374,20 zł, składki na fundusz pracy: plan 1.319,00 zł, wykonanie 1.319,00 zł.

Dotacja na obsługę realizacji Karty Dużej Rodziny w **rozdziale 85503** plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.566,90 zł.

Składki zdrowotne w rozdziale 85513 §2010, wykorzystanie dotacji: plan 32 949,00 zł, wykonanie 32.941,40 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 2023 ROKU W GMINIE LISEWO

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	2 000,00	2 000,00	Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	4 725,00	4 724,67	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. kosa spalinowa, stojak na rowery) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 800,00	1 800,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 200,00	11 197,20	Zakupiono środki czystości i wyposażenie do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 433,77	1 412,65	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00	3 000,00	Opłacono fakturę za energię elektryczną
		921	92109	4300	1 975,00	1 854,39	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
Razem					26 333,77	26 188,91	
2.	Błachta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	4 100,00	4 099,20	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. tablica ogłoszeniowa) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 200,00	1 200,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 840,34	2 823,68	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00	2 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00	1 199,40	Opłacono faktury za energię elektryczną
		921	92109	4270	4 170,00	4 170,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (łazienka II etap i sala główna)
921	92109	4300	650,00	650,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
Razem					17 360,34	17 342,28	
3.	Chrusty	600	60016	4210	1 800,00	1 776,32	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. znaki drogowe) do bieżącego utrzymania dróg gminnych
		600	60016	4300	12 200,00	12 200,00	Zakupiono usługi pozostałe (m. in. remont nawierzchni) do bieżącego utrzymania dróg gminnych
		900	90003	4210	570,00	569,99	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	700,00	700,00	Zakupiono opał i rozpałkę oraz środki czystości do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	979,69	979,68	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00	1 001,08	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	225,00	221,40	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy
921	92195	4210	500,00	500,00	Zakupiono wyposażenie dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie do realizacji projektu "Śladami żołnierza polskiego"		
Razem					18 474,69	18 148,47	
4.	Drzonowo	900	90003	4210	1 100,00	1 100,00	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. kosz na śmieci) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	5 700,00	5 700,00	Zakupiono usługi pozostałe (m. in. wzmocnienie brzegów stawu) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 300,00	1 300,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	1 500,00	1 500,00	Zainstalowano nowe oświetlenie uliczne
		921	92109	4210	365,79	360,00	Zakupiono opał i rozpałkę do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 800,00	1 796,02	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00	799,68	Opłacono fakturę za energię elektryczną
		921	92109	4270	5 700,00	5 700,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)

		921	92109	4300	1 030,00	1 021,40	Opłacono usługę kominiarską, wywóz nieczystości ze świetlicy oraz zakupiono usługę wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy
				Razem	19 295,79	19 277,10	
5.	Kamlarki	600	60016	4300	3 050,00	3 050,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kamlarkach- przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 050,00	2 049,07	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	4 625,00	4 615,48	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości i produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 802,33	1 798,25	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 900,00	1 900,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (malowanie)
		921	92109	4300	1 625,00	1 621,40	Opłacono usługę kominiarską oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	22 052,33	22 034,20	
6.	Kornatowo	600	60016	4210	7 845,00	7 841,25	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo)
		754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono sprzęt dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	500,00	500,00	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	490,00	489,44	Zakupiono usługi pozostałe (m. in. wywóz nieczystości) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	2 100,00	2 100,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 900,00	3 885,51	Zakupiono środki czystości i wyposażenie do świetlicy wiejskiej, zakupiono materiały do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 457,10	2 456,89	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	850,00	777,54	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4270	3 500,00	3 500,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (malowanie sali głównej)
		921	92109	4300	8 625,00	8 621,40	Opłacono usługę kominiarską, utwardzono część terenu rekreacyjnego oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		926	92601	4210	200,00	187,00	Zakupiono wyposażenie (siatka) na boisko do piłki siatkowej
				Razem	30 967,10	30 859,03	
7.	Krajęcín	754	75412	4270	4 000,00	4 000,00	Wykonano remont remizy OSP Krajęcín
		900	90003	4210	600,00	595,01	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	700,00	700,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 256,55	1 251,40	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości i opał
		921	92109	4220	800,00	799,92	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	900,00	500,31	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
		921	92109	4300	1 200,00	1 200,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługę wywozu nieczystości ze świetlicy, zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	16 656,55	16 246,64	
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00	500,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 800,00	1 788,58	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 500,00	1 500,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	Dofinansowano budowę świetlicy wiejskiej w Krusinie
		921	92195	4210	1 000,00	989,78	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4220	2 800,01	2 792,38	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem	27 800,01	27 770,74	
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	360,00	357,23	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	3 500,00	3 500,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych (m. in. utwardzenie terenu przy świetlicy)

9.	Linowiec	900	90003	6060	1 600,00	1 600,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 559,00	4 541,46	Zakupiono tablicę historyczną na 600-lecie wsi, opał, środki czystości i wyposażenie do świetlicy wiejskiej, a także zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 600,38	3 599,05	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	1 118,44	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	6 430,00	6 420,41	Opłacono usługę kominiarską oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
Razem				23 049,38	22 136,59		
10.	Lipienek	600	60016	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych
		600	60016	4300	300,00	299,50	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania dróg gminnych
		754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono umundurowanie dla OSP Lipienek
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	2 000,00	2 000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 591,00	1 569,75	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,15	1 497,52	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00	926,78	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	Zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	6370	20 000,00	20 000,00	Dofinansowano budowę świetlicy wiejskiej w Lipienku
Razem				30 791,15	30 193,55		
11.	Lisewo	600	60016	4210	400,00	400,00	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych
		600	60016	6050	7 500,00	7 500,00	Utworzono miasteczko ruchu drogowego w Lisewie
		754	75412	4210	14 500,00	14 499,70	Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 300,00	2 294,55	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	2 000,00	2 000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	10 000,00	9 989,77	Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie do realizacji projektu "Śladami żołnierza polskiego", zakupiono materiały i wyposażenie do organizacji zajęć prowadzonych przez GBP w Lisewie, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - wydarzenia realizowane przez Radę Sołecką i KGW
		921	92195	4220	549,81	549,13	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4300	8 000,00	7 995,59	Zakupiono usługi pozostałe dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie do realizacji projektu "Śladami żołnierza polskiego" oraz usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - wydarzenie realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową w Lisewie
		926	92601	4210	12 230,00	12 224,42	Zakupiono materiały do remontu boiska do piłki siatkowej (zestaw do siatkówki), zakupiono kaski rowerowe dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakupiono stroje sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakupiono materiały do utrzymania boiska sportowego w Lisewie (zrasczace)
926	92601	4300	970,00	970,00	Zakupiono usługi do remontu boiska do piłki siatkowej		
Razem				58 649,81	58 623,16		
12	Malankowo	600	60016	4300	5 200,00	5 200,00	Wykonano remont przystanku autobusowego przy drodze gminnej
		754	75412	4210	1 500,00	1 499,60	Zakupiono materiały budowlane do remontu remizy OSP Malankowo
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	2 000,00	2 000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdą wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 075,00	6 043,43	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, środki czystości oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 706,76	2 705,24	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	1 941,24	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	7 825,00	7 821,40	Opłacono usługę kominiarską oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

			Razem	27 506,76	27 410,91		
13.	Mgosczcz	900	90003	4210	2 800,00	2 796,90	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. części do kosiarki) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	300,00	300,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	300,00	292,00	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 737,04	2 736,10	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00	786,85	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	25 525,00	25 521,40	Opłacono usługę kominiarską, utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			Razem	34 662,04	32 433,25		
14.	Piątkowo	900	90003	4210	100,00	100,00	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 000,00	1 000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdźną wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	705,00	701,80	Zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	892,79	892,79	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	582,97	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	14 225,00	14 221,40	Opłacono usługę kominiarską oraz opłacono usługę postawienia altany drewnianej na terenie rekreacyjnym
			Razem	18 122,79	17 698,96		
15.	Pniewite	754	75411	6170	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej
		900	90003	4210	2 600,00	2 580,63	Zakupiono materiały i wyposażenie (m. in. ławki) do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 600,00	1 600,00	Zakupiono kosiarkę samojezdźną wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 100,00	2 097,93	Zakupiono opał i środki czystości oraz produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 977,65	2 977,40	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - wydarzenia realizowane przez Radę Sołecką i mieszkańców tzw. Osiedla przy Klasztorze
		921	92109	4260	1 100,00	1 095,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
		921	92109	4300	800,00	800,00	Opłacono usługę kominiarską i wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej
			Razem	31 377,65	31 350,96		
16.	Strucfoń	900	90003	4210	100,00	99,98	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4210	150,00	149,31	Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 539,25	1 535,47	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00	1 400,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
		921	92109	4300	2 550,00	2 550,00	Opłacono usługę kominiarską, wywóz nieczystości, a także usługę instalacji poręczy przed budynkiem świetlicy wiejskiej oraz zakupiono usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	6050	10 800,00	10 799,85	Wymieniono część ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
			Razem	16 539,25	16 534,61		
17.	Tytlewo	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kamlarkach- przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	6060	1 200,00	1 200,00	Zakupiono kosiarkę samojezdźną wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	533,34	532,80	Zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00	1 995,09	Zakupiono artykuły spożywcze do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
		921	92109	4270	10 300,00	10 300,00	Wykonano remont świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)
		921	92109	4300	300,00	300,00	Opłacono usługę kominiarską oraz wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej
			Razem	18 533,34	18 527,89		
		600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo)
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kamlarkach- przedsięwzięcie wspólne
		754	75412	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne

18.	Wierzbowo	900	90003	4210	1 300,00	1 299,56	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		900	90003	4300	200,00	200,00	Zakupiono usługi pozostałe do bieżącego utrzymania terenów zielonych
		921	92109	4170	1 200,00	1 200,00	
		921	92109	4210	5 985,00	5 982,87	Opłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 566,69	2 565,83	Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu świetlicy wiejskiej, zakupiono produkty do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	650,00	532,07	Opłacono faktury za energię elektryczną i rachunki za wodę
		921	92109	4300	1 200,00	1 200,00	Opłacono usługę kominiarską oraz usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		Razem		17 301,69	17 180,33		
		OGÓŁEM		455 474,44	449 957,58		

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2023 – 2029 za 2023 rok

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 rok wynosił 51.828.446,30 zł, wykonanie 42.885.682,76 zł co stanowi 82,75%.

Dochody bieżące plan 29.059.221,37 zł; wykonanie 28.341.732,52 zł tj. 97,53%; z tego **najistotniejsze dochody własne, gdzie** pozycje wykonane to:

- dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.836.397,00 zł,
- wpływ podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 3.060.467,61zł,
- wpływy z podatku rolnego 1.471.113,24 zł,
- z części oświatowej subwencji dla jst 5.376.872,00 zł.

Dochody majątkowe plan 22.769.224,93 zł wykonanie 14.543.950,24 zł tj. 63,88%.

Poziom tj. 63,88% wykonania dochodów majątkowych wynika z tytułu zaawansowania prac inwestycyjnych oraz przedłużającego się procesu rozliczania dofinansowania projektów.

Plan wydatków na 31.12.2023 rok wynosi 55.153.184,49 zł, wykonanie 46.874.327,86 zł tj. 84,99%, w tym:

1. wydatki bieżące plan 28.683.644,29 zł, wykonanie 27.959.729,58 zł, tj. 97,48%,
2. wydatki majątkowe plan 26.469.540,20 zł, wykonanie 18.914.598,28 zł, tj. 71,46%.

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

Na dzień 31.12.2023 roku przychody planowane ogółem 4.039.500,99 zł, a wykonano na poziomie 4.613.595,83 zł:

w tym:

- wolne środki: plan 3.869.905,25 zł, wykonanie 4.444.000,09 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych: plan 169.595,74 zł, wykonanie 169.595,74 zł.

Planowane rozchody planowane 714.762,80 zł, wykonanie 714.762,80 zł tj. 100,00 % *splaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.*

Na obsługę (spłatę odsetek) zaplanowano kwotę 561.000,00 zł, wydatkowano 558.803,72 zł tj. 99,61% .

Na dzień 31.12.2023 roku spłacono w 2022 roku kredyty i pożyczki (raty kapitałowe) zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę 714.762,80 zł i jest to kwota tożsama z wykonanymi rozchodami.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 rok wyniosła 5.572.437,16 zł, w tym:

- długoterminowe pożyczki: 584.523,16 zł,
- długoterminowe kredyty: 4.987.914,00 zł.

Faktyczna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 382.002,94 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2023 rok planowany był wynik budżetu (deficyt) (-) 3.324.738,19 zł a faktyczny wypracowany wynik to – deficyt budżetowy w kwocie (-) 3.988.645,10 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2023 r.

1. Kluby Seniora w Gminie Lisewo plan 166.068,53 zł, wykonanie 155.977,71 zł (zakup materiałów, zakup usług, zakup artykułów spożywczych związane z funkcjonowaniem klubów).
2. Kujawsko-Pomorska Teleopieka plan 2.746,25 zł, wykonanie 2.535,00 zł realizacja zadań zgodnie z projektem.
3. Czyste powietrze plan 21.800,00 zł, wykonanie 21.800,00 zł.
4. Platforma przyschodowa plan 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł.
5. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo ochrona środowiska plan 50.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł wykonanie - brak wykonania w 2023 roku.
6. Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 plan 352.000,00 zł wykonanie 352.000,00 zł.

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 2023 r.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Lisewie

Dochody:

Dochody ogółem: plan 330 000,00 zł, wykonanie: 310 196,92 zł w tym :

- wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 773,94 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 275 000,00 zł, wykonanie 257 934,10 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 400,00 zł, wykonanie 184,88 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 6 000,00 zł wykonanie 5 800,00 zł wpłaty na realizację innowacyjnych technik nauczania,
 - wpływy z różnych dochodów plan 22 600,00 zł, wykonanie 22 504,00 zł,
- Środki na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 330 000,00 zł, wykonanie 310 187,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 28 980,00 zł, wykonanie 28 147,09 zł, w tym: materiały biurowe 849,91 zł, środki czystości 2 665,69 zł, sztandar szkolny 4 160,00 zł, podłoga interaktywna i wyposażenie 15 396,50 zł, kalendarze 1 627,29 zł, naczynia, waga 1 305,05 zł , choinki 400,00 zł, tonery i tusze 802,45 zł, materiały różne 940,20 zł,
- zakup środków żywności na przygotowanie posiłków plan 275 000,00 zł, wykonanie 257 118,09 zł,
- zakup pomocy plan 20,00 wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 25 000,00 zł wykonanie 24 922,54 zł, szkolenia Strefa Nauczyciela.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 9,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Krusinie

Dochody:

Dochody ogółem: plan 30.000,00 zł, wykonanie: 19 500,45 zł w tym :

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 1 700,00 zł, wykonanie 100,00 zł, są to wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - wpływy z usług tj. wpłaty za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 28.000,00 zł, wykonanie 19 354,18 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 100,00 zł, wykonanie 11,27 zł,
 - wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej plan 100,00 zł wykonanie 26,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 9,00 zł,
- Środki pozostałe na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wydatki:

Wydatki plan 30.000,00 zł, wykonanie 19 500,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 102,35 zł,
- zakup usług pozostałych (posiłków) plan 28 000,00 zł, wykonanie 19 398,10 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

14. Sprawozdanie opisowe z działalności ZAZ Drzonowo za 2023 rok

Zadanie; **DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGOWO REHABILITACYJNA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w DRZONOWIE**

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

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Plan przychodów ogółem 5.463.778,51 zł, wykonanie ogółem 5.067.862,46 zł

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
83	Wpływy z usług	2.251.244,51	1.952.469,55
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
97	Wpływy z różnych dochodów	992.000,00	894.858,93
2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21.800,79	21.800,79
251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.525.334,00	1.525.334,00
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	525.200,00	525.200,00
6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148.199,21	148.199,19
Razem		5 463 778,51	5.067.862,46

Plan kosztów ogółem **5.463,778,51** wykonanie ogółem **5.093.717,63 zł**

LP.	Paragraf	Plan kosztów/ wydatków wg. preliminarza na rok 2023	Wykonanie 2023 r
1	§ 4010 Wynagrodzenie pracowników zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	1.188.550,41	1.088.821,83
2	§ 4010 Wynagrodzenie personelu zakładu	996.208,53	996.208,53
3	Składki na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy, składki na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od kwot wynagrodzeń w pkt. 1 i 2 i 5 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4110, § 4120)	458.815,71	404.836,87 -§ 4110- 356.381,91 -§ 4110 od 13” pensji- 25.887,87 -§ 4120 – 21.054,08 -§ 4120 od 13”pensji – 1.513,01
4	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.269,89	148.269,89 -13” pensja
5	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.522,00	10.515,00 - ekwiwalent za pranie odzieży – 2.588,00 - ubranie robocze oraz środki ochrony BHP –7.927,00
6	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	54.470,80	54.279,37 Informatyk-10.200,00 Spec ds. zam.publ.-6.550,80 Ratownicy-32.000,00 Przeгляд budowlany –5.528,57
7	§ 4210 zakup materiałów	1.320.944,21	1.147.955,18 - zakup materiałów Drzonowo (niszczarka, kleje, spinki, żarówki,, lampy, granulaty na myszy, uszczelki, kłódki,) – 3.592,92 -traktorek –7.967,48, -kosiarka –3.252,03

			-zakup materiałów Chełmno (min. Telefony stacjonarne, akcesoria kuchenne, kłódki, baterie asfalt, siatka polipropylenowa, akumulator, baterie natryskowe, farby, tablice informacyjne, dzbanki, deski na pomost, olej do malowania desek, klimatyzator do biura, winda elektryczna do projektora, materiały do drobnych remontów -31.961,3 - zakup materiałów do działu gastronomiczno-cateringowego – 34.028,30 -ON dla potrzeb działalności gospodarczej, kosiarki, gaz wózka widłowego – 34.875,11 - art. biurowe (w tym papier ksero, tonery) –2.725,05 - kosmetyki samochodowe –1.000,00 -dział papierniczy –916.113,20 -dział wytwórczo-usługowy –13.206,47 -środki czystości-3.267,66 -opał-Drzonowo –39.691,41 -opał-Chełmno –56.274,16
8	§ 4210 zakup materiałów paliwowych dowóz pracowników niepełnosprawnych	42.239,45	42,239,45-PFRON Dowóz pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy
9	§ 4220 zakup środków żywności	221.000,00	217.487,58 produkty spożywcze
10	§ 4230 zakup leków i opatrunków	493,02	493,02 -uzupełnienie apteczki, leki opatrunki
11	§ 4260 Zakup Energii	109.385,55	108.017,66 -energia elektr. Drzonowo –9.619,90 -energia elektr.Chełmno –88.199,51 -woda – Drzonowo –603,65 -woda – Chełmno –9.594,60
12	§ 4270 zakup usług remontowych	74.690,72	72.710,40 -naprawa samochodów służbowych i przyczep-28.493,00 - konserwacja i serwis urządzeń wentyl-klimat-Chełmno - 2.100,00 - naprawa kosiarek i traktorka –5.084,97 - naprawy urządzeń agd w kuchni (piec,ekspres,frytkownia) 1.061,00 - naprawa kser -321,95 - naprawa linii telefonicznej, naprawa instalacji telewizji przemysłowej, naprawa monitoringu, naprawa zasilania domków letniskowych-Chełmno-10.280,00; -naprawa elewacji budynku w Drzonowie – 5.200,00’ - remont- położenie gładzi ,instalacji elekt. I termicznej Chełmno – 20.168,77
13	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.452,00	2.452,00 -badania lekarskie wstępne, okresowe
14	§ 4300 zakup usług pozostałych	166.773,60	163.816,95 -wywóz odpadów asenizacyjnych-Drzonowo – 192,00

			<ul style="list-style-type: none"> - eksploatacja kontenera-Chełmno – 19.327,99 -usł. informatyczne: opieka autorska RADIX, aktywacja BIP, wapro mag-aktualizacja, certyfikat, antywirus , zabezpieczenie strony, ,szyfrowanie stron, domena, hosting 11.898,72 - prowizje i opłaty – 2.008,36 - przeglądy- Chełmno – 10.098,70 - przeglądy, badania techniczne-Drzonowo-4.632,35 - wymiana kół,- 191,30 -zakup usług pocztowych i rtv – 3.308,70 -usł. w zakresie BHP – 7.200,00 - ściek-Chełmno – 7.137,04 - koszty transportu, przesyłki – 650,41 - wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – 2.760,00 -abonament etoll – 1.213,56 -usługa prania pościeli – 6.931,75 -obsługa kotłowni- Chełmno – 3.000,00 -monitoring-Drzonowo- 1.562,24 -monitoring-Chełmno – 43.823,04; - obsługa prawna zaz – 7.800,00 - analiza wody i piasku-Chełmno – 1.100,00 - promocja campingu i carravaningu-Chełmno -700,00 -oczyszczanie plaży z nawiezieniem piasku-Chełmno - 6.480,00, -usługa montażu sufitu,drzwi, malowanie-Chełmno - 21.800,79
15	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	5.447,87	<p style="text-align: right;">5.567,63</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty rozmów telefonicznych i internetowych - Drzonowo– 1.230,38 - koszty rozmów telefonicznych i internetowych - Chełmno 4.337,25
16	§ 4410 podróże służbowe	2.683,56	<p style="text-align: right;">1.673,09</p> <p>Podróże służbowe Dyrektora ZAZ</p>
17	§ 4430 różne opłaty i podatki	24.547,16	<p style="text-align: right;">22.794,62</p> <ul style="list-style-type: none"> -ubezpieczenia samochodów, wózka widłowego i przyczepy - Drzonowo – 10.075,20 -pod. od środków transportu-1.818,00 -opłata za wprowadzanie nieczystości i gazów do powietrza -1.499,00 -opłata składki za przynależność do związku ZAZ- 1.560,00 - opłaty za pozwy, udostęp.d.osob. – 1.013,00 - pozwolenia Chełmno(odtworzenie fonogramów i wynagrodz. autorskie) 996,22 -kontrola sanitarna – 158,00 - Polisa ubezpieczenie Drzonowo, Chełmno-5.675,20

18	§ 4480 podatek od nieruchomości	144.257,00	130.182,00 Drzonowo-36.961,00 Chełmno-107.296,00
19	§ 4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.867,81	2.867,81 Wywóz nieczystości-Drzonowo
20	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	236.000,00	205.294,55 koszt związany z wprowadzeniem prewskaznika na mocy ustawy o VAT, wartość podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
21	§ 4440 odpisy na ZFŚS	83.460,01	83.460,01
22	§ 4700 koszty szkoleń pracowników personelu	00,00	00,00
23	§ 6080 inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi o prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	169.699,21	169.699,19

15. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LISEWO NA 31.12.2023 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych		Użytkowanie wieczyste	Wykonane dochody 2023 roku
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY GMINY LISEWO	1 226 098,46	34 335,00	4 349,28	1 256 084,18	1 246 907,38		9 176,80	<i>użytkowanie wieczyste: 884,32 zł</i>
	w ha	161,1176	0,0462	0,5380	160,6258	160,6258		0,9300	
1	BUDYNKI	20 046 991,10	5 919 016,52	0,00	25 966 007,62	25 966 007,62			<i>wynajem i dzierżawa : 108.973,32 zł</i>
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	33 028 642,63	9 162 805,15	0,00	42 191 447,78	42 191 447,78			
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00			
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATU OGÓLNEGO I APARATY OGÓLNEGO	420 230,21	125 738,28	20 736,34	525 232,15	525 232,15			
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	515 559,42	39 989,99	167 310,26	388 239,15	388 239,15			
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 973 813,54	386 414,12		3 360 227,66	3 360 227,66			
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 550 833,54	553 372,11	146 270,52	1 957 935,13	1 957 935,13			
8	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	1 823 769,73	593 301,20	70 000,00	2 347 070,93	2 347 070,93			
	RAZEM	61 585 938,63	16 814 972,37	408 666,40	78 009 244,60	78 000 067,80	0,00	9 176,80	

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.