



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1839

ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2020 WÓJTA GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – 58.074.055,30 zł, co stanowi 99,22% planu z tego

1) Dochody majątkowe	1.637.154,53 zł w tym:
a) dochody z majątku	58.600,00 zł;
b) pozostałe dochody	1.578.554,53 zł;
2) Dochody bieżące	56.436.900,77 zł, w tym:
a) subwencje ogólną w wysokości	9.228.137,00 zł w tym:
- subwencje oświatową	9.154.284,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	73.853,00 zł
b) dotacje celowe w wysokości	17.143.596,72 zł w tym:
- na zadania własne	2.300.908,44 zł;
- na zadania zlecone	14.776.793,28 zł;
- na zadania powierzone	65.895,00 zł;
c) dochody własne w wysokości	30.065.167,05 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości	13.663.598,05 zł;
- podatek rolny	1.269.964,94 zł;
- podatek od środków transportowych	- 249.823,80 zł;
- podatek od spadków i darowizn	22.612,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	772.671,03 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9.965,57 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12.667.402,98 zł;

- pozostałe dochody 1.409.128,68 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – 61.930.470,34 zł, co stanowi 85,06% planu z tego:

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1) Wydatki majątkowe | 17.542.510,55 zł | |
| 2) Wydatki bieżące | 44.387.959,79 zł w tym: | |
| a) na obsługę długu publicznego | 540.644,14 zł; | |
| b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | – 155.789,60 zł; | |
| c) wydatki z dotacji na zadania zlecone | 14.776.793,28 zł; | |
| d) pozostałe | 28.914.732,77 zł. | |
| 3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości 61.930.470,34 zł. : | | |
| a) rolnictwo i łowiectwo stanowią | 3.988.068,78 zł; | |
| b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 10.538,53 zł; |
| c) transport i łączność stanowią | 4.792.490,82 zł; | |
| d) gospodarkę mieszkaniową | 985.581,00 zł; | |
| e) działalność usługową | 112.065,82 zł; | |
| f) informatykę | 129.625,46 zł; | |
| g) administrację publiczną stanowią | 4.695.301,14 zł; | |
| h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58.937,60 zł; | |
| i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią | | 380.927,10 zł; |
| j) obsługa długu publicznego | 540.644,14 zł; | |
| k) różne rozliczenia | 588.247,00 zł; | |
| l) szkolnictwo stanowią | 18.157.193,00 zł; | |
| m) ochrona zdrowia | 5.376.014,60 zł; | |
| n) pomoc społeczna stanowią | 2.091.587,08 zł; | |
| o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią | | 1.000,00 zł; |
| p) edukacyjna opieka wychowawcza | 776.761,08 zł; | |
| q) rodzina | 14.011.292,82 zł; | |
| r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią | | 2.314.583,09 zł; |
| s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1.107.889,38 zł; | |
| t) kulturę fizyczną i sport stanowią | 1.811.721,90 zł. | |

3. Deficyt budżetu gminy wynosi – 3.856.45,04 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2019r. wynosi 27.952.95,44 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 520.961,40 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 520.961,40zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 615.703,63 zł natomiast koszty wynoszą 615.367,70 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 2.414.181,17 zł, natomiast koszty w wysokości 2.497.367,84 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Piotr Kowal

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 449,30	634 198,79	-	100,12
	Odsetki	-	102,00	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	420,00	1 067,49	-	254,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	633 029,30	633 029,30	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	500,00	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	500,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 500,00	37 500,00	-	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże	37 500,00	37 500,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 802,00	253 702,10	45 301,98	198,51
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-	751,15		0,00
	Wpłaty z różnych opłat	-	138,06		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	68 702,00	189 139,83	30 411,08	275,30
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	7 161,07	14,13	110,17

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zamiana działek Lulkowo	52 600,00	52 600,00	-	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	595,78	1 632,22	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - zwrot napłaty PKP		962,21	9 274,86	0,00
	Wpływy z różnych źródeł - za energię bankomat	-	2 354,00	3 969,69	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
720	INFORMATYKA	150 000,00	150 000,00	-	100,00
	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek- środki z Polski Cyfrowej	150 000,00	150 000,00		100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 379,00	135 123,81	10 000,36	134,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	84 767,00	79 821,42	-	94,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	3,10	-	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych		11 134,38	170,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	100,00	36,00	-	36,00
	Dochody z najmu , dzierżawy-pomieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 000,00	3 327,80	-	166,39

	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	2 359,45	8 124,84	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniakających z umów - odzkodowanie TUW	-	18 896,76	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika ZUS i US	-	463,85	715,26	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii		0,20	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	6 218,46	990,26	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8)	11 688,00	9 839,73	-	84,19
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9)	1 824,00	3 022,66	-	165,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 975,00	58 937,60	-	95,10
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 941,00	1 941,00	-	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	30 085,00	29 735,00		98,84
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	476,00	238,60		50,13

	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 473,00	27 023,00		91,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	4 533,25	420,93	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 683,25	420,93	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odzkodowanie TUW	-	2 850,00	-	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 178 420,00	29 111 141,11	3 177 476,79	99,77
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9 279,00	9 965,57	28 334,94	107,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	29,30	-	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 248 020,00	12 062 543,35	1 352 667,33	98,49
	Podatek rolny od osób prawnych	216 872,00	193 678,60	3 193,35	89,31
	Podatek leśny od osób prawnych	88 065,00	85 601,00	-	97,20
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	78 841,00	58 324,80	27 299,20	73,98
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	9 490,00	235,81	37,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	260,20		52,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	10 000,00	26 404,84	223 852,00	264,05
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 634 660,00	1 601 054,70	962 952,36	97,94
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 190 683,00	1 076 286,34	77 408,48	90,39
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 857,00	1 601,00	81,00	86,21

	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	256 238,00	191 499,00	150 219,39	74,73
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22 612,00	10,14	150,75
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	763 181,03	11 893,22	138,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 137,13	-	121,37
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	22 299,11	335 921,00	148,66
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	39 671,00	-	107,22
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	16 311,30	-	65,25
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 500,00	157 502,05	-	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	81 107,00	84 252,83	1 369,68	103,88
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	7 000,00	9 000,00	-	128,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	-	22,48		0,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego		10,50	92,89	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 275 798,00	12 391 889,00	1 946,00	100,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych	245 000,00	275 513,98	-	112,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 130 348,49	10 166 256,09	-	100,35
	Subwencja oświatowa	9 154 284,00	9 154 284,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 853,00	73 853,00		100,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	10 000,00	45 906,97	-	459,07
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Wytrębowice-500,00; Tylice-500,00; Ostaszewo-1500,00; Kamionki Małe-550,00; dożynki-40.000,00	43 050,00	43 050,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot fundusz sołecki za 2018	46 767,41	46 767,41		100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-zwrot fundusz sołecki za 2018	22 158,08	22 158,08		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	780 236,00	780 236,63	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 618 973,06	1 112 145,43	8 214,91	68,69
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych	-	362,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	31 021,53	7 986,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za 2017	-	451,65	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki na realizację zadań w zakresie czytelnictwa oraz aktywna tablica	74 000,00	74 000,00		100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rozbudowa szkoły podstawowej w Ostaszewie	1 019 118,00	435 065,28	-	42,69
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	29 754,50	228,24	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		89,80		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	370 392,00	367 321,82	-	99,17
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Akademia Przedszkolaka	71 490,00	85 364,13	-	0,00

	Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu	9 750,00	8 770,93	0,66	89,96
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - sprzedaż autobusu	-	6 000,00		0,00
	Pozostałe odsetki		1,78	0,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	74 223,06	73 942,01	-	99,62
851	OCHRONA ZDROWIA	600,00	10 556,62	-	1759,44
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara z umowy budowa SPZOZ w Łysomcach	-	10 000,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	600,00	556,62	-	92,77
852	POMOC SPOLECZNA	909 268,83	906 244,82	1 235,71	99,67
	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	1 188,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	15 220,00	15 102,45	-	99,23
	Wpływy z różnych dochodów	-	506,25	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	103 282,00	101 012,00		97,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	678,83	440,53		64,90

	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków stałych	-	564,49	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	184 880,00	183 771,50	-	99,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	174 884,00	174 884,00	-	100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	6 910,00	9 958,00	46,80	144,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	168 385,00	165 655,00	-	98,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 563,00	3 737,50	-	81,91
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	167 513,00	167 512,56		100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	9 853,00	9 853,68		100,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 100,00	70 256,46	-	96,11
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 390,40	-	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 929,00	127 660,38	-	88,08
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	5 336,26	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika US	-	34,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	64 895,00	64 895,00	-	100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	20 130,00	20 130,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	59 904,00	37 265,12	-	62,21
855	RODZINA	13 896 152,67	13 806 542,96	966 152,67	99,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60		0,00
	Pozostałe odsetki		963,63	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	15 059,72	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 109 452,00	10 060 123,07		99,51
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	11,60	11,60	0,00
	Pozostałe odsetki	-	515,72	649,07	0,00

	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	5 585,73	2 763,80	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 277,00	3 217 916,49		98,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wpłat przez dłużników funduszu alimentacyjnego należnego gminie	9 000,00	16 014,70	962 728,20	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	1 458,67	1 107,21	-	75,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody należne gminie z wydania duplikatu karty	-	0,46	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny	473 750,00	466 320,00	-	98,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	3 969,00	3 969,00		100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	19 246,00	18 944,03	-	98,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 170 143,00	1 360 860,68	604 298,36	116,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	1 120 602,00	1 143 246,29	289 654,77	102,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 904,09		58,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	2 000,00	5 784,33	28 293,00	289,22
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - OZE	-	-	283 929,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	10 541,00	10 540,59	-	100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -OZE	-	179 844,08	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 868,60	2 421,59	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie TUW	-	3 312,00	-	0,00

	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	32 000,00	13 152,52		41,10
	Wpływy z różnych dochodów - opłata produktowa	-	208,18	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 569,00	43 118,70	6 234,73	19,64
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	5 741,70	5 495,45	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	69 569,00	-	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie Biblioteka na mocy porozumienia	-	37 377,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	-	739,28	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	150 000,00	-		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 908,00	154 032,96	4 578,91	101,40
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	443,57	4 578,91	
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -rewitalizacja Kamionki Jezioro	151 908,00	-	-	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -rewitalizacja Kamionki Jezioro	-	153 589,39	-	0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	58 532 417,35	58 074 055,30	4 823 915,35	99,22

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,12 %. Otrzymano środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. W tym dziale są również wpływy z dzierżaw nadleśnictwa. .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale otrzymano środki na podstawie zawartego porozumienia na usunięcie awarii.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 198,51%, z dzierżaw mieszkań komunalnych oraz pomieszczeń gminnych, przekształceń praw własności oraz zamiany gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 100%. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego – pomnik Olek.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów wynosi 100%. Otrzymano środki na realizację zadania pn. „,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 134,61%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych, odszkodowanie z TUV oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

W tym rozdziale wpłynęły zwroty środków z lat poprzednich za energię, środki z rozliczenia ZIT, tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 95,10%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego. Otrzymano również dotację na transport dokumentów archiwalnych w ramach wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale dochody to zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w 2019r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,77% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 10.88.622,80 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 14 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2019 r. wynosi 8.738.947,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 2019r. to 8.580.457,25 zł.

Na zaległości są wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które są przesyłane do Urzędu Skarbowego. Również dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej lub przedsiębiorstw zaległości zgłaszane są do komornika sądu lub syndyka masy upadłościowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 100,35%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, środki na uzupełnienie dochodów gmin, odsetki od lokat terminowych oraz darowizny dla sołectw, zwrot funduszu sołeckiego za 2018, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 68,69%. Gmina otrzymała dotację na czytelnictwo oraz na program aktywna tablica. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. Otrzymano dotację na realizację zadania „Akademia Przedszkolaka”. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów. zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w 2019r. Otrzymano dotację celową 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy szkoły Podstawowej w Ostaszewie w wysokości 435.065,28 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 1759,44%. Dochody to wpływ kary wynikających z umowy na rozbudowę SPZOZ w Łysomicach oraz dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,67%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 88,08%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz zwroty środków z lat poprzednich za energię.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,36%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 116,30% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu. Otrzymano dotację celową 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące OZE.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 19,64% i są to zwroty środków z lat poprzednich za energię oraz rozliczeń na mocy porozumienia z biblioteką.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 101,40%. Otrzymano środki 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej.”

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 270 215,30	3 988 068,78	93,39
01008	MELIORACJE WODNE	128 690,00	113 927,63	88,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	120 000,00	108 927,63	90,77
	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	zakup ekspertyz	3 690,00	-	0,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 225 240,00	2 966 749,06	91,99
	zakup energii elektrycznej	2 420,00	1 823,83	75,36
	zakup usług remontowych	59 040,00	59 040,00	100,00
	zakup usług pozostałych	8 440,00	4 305,00	51,01
	pozostałe opłaty i składki	21 250,00	20 228,34	95,19
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	324 500,00	263 000,00	81,05
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 415,00	2 591 177,40	93,13
	różne rozliczenia	27 175,00	27 174,49	100,00
01030	IZBY ROLNICZE	28 951,00	26 848,25	92,74
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 951,00	26 848,25	92,74
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	887 334,30	880 543,84	99,23
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 187,60	687,60	21,57
	składka na fundusz pracy	598,00	98,00	16,39
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza	7 000,00	6 552,00	93,60
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym , zakupy związane z organizacją dożynek	83 638,74	80 772,58	96,57
	zakup energii elektrycznej	580,00	579,93	99,99
	zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy, usługi związane z organizacją dożynek	165 725,00	165 249,54	99,71
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	626 604,96	626 604,19	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 500,00	10 538,53	20,46
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500,00	10 538,53	20,46

	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych	47 500,00	10 538,53	22,19
	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	4 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 979 268,00	4 792 490,82	80,15
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	146 973,00	78 702,11	53,55
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 973,00	78 702,11	53,55
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	725 677,00	282 841,63	38,98
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	114 454,08	81,17
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 677,00	168 387,55	28,80
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 106 618,00	4 430 947,08	86,77
	zakup materiałów – znaki drogowe, tablice z nazwami, progi (w tym FS) ; kruszywo (w tym z FS), wiaty	321 034,00	224 505,88	69,93
	zakup usług remontowych - wałowanie, rówanie dróg	180 000,00	130 052,27	72,25
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; zamiatanie śmieci i liści utrzymanie wiat przystankowych	356 520,00	105 908,72	29,71
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	15 000,00	-	0,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	20 820,23	71,79
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 400,00	91,43
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 064,00	3 765 617,98	94,28
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 642,00	88,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 188,00	985 581,00	61,82
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 594 188,00	985 581,00	61,82
	zakup materiałów i wyposażenia - kominek do budynku gminnego w Świerczynkach, materiały do licznika	15 000,00	-	0,00
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	25 000,00	19 903,28	79,61
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	6 407,37	42,72
	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy, operaty;	175 298,00	151 986,39	86,70
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	20 000,00	11 650,00	58,25
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara	89 880,00	52 530,93	58,45

	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	9 000,00	5 166,00	57,40
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrisy	60 000,00	31 828,03	53,05
	podatek od towarów i usług	13 652,00	13 593,54	99,57
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 208,00	71 208,00	100,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 480,00	14,80
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 350,00	216 027,46	33,53
	wydatki na zakupy inwestycyjne	445 800,00	403 800,00	90,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 782,00	112 065,82	87,70
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	125 282,00	109 568,10	87,46
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - komisja urbanistyczna	1 100,00	1 100,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie	124 182,00	108 468,10	87,35
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	2 497,72	99,91
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,72	99,54
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	227 264,00	129 625,46	57,04
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 264,00	129 625,46	57,04
	wynagrodzenie bezosobowe (8)	58 000,00	33 422,96	57,63
	zakup materiałów i wyposażenia (8)	61 200,00	61 198,74	100,00
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (8)	30 800,00	9 250,00	30,03
	zakup usług pozostałych (9)	15 000,00	7 328,46	48,86
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 264,00	18 425,30	31,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 121 197,00	4 695 301,14	76,71
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	244 279,00	234 438,17	95,97
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	508,03	99,61
	wynagrodzenie osobowe pracowników	176 678,00	172 544,28	97,66
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 689,00	13 656,10	99,76
	składka na ubezpieczenie społeczne	32 764,00	32 053,42	97,83
	składka na fundusz pracy	4 663,00	4 561,72	97,83
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 828,00	3 828,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody-inne	4 190,00	2 040,86	48,71
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki,	800,00	295,76	36,97
	telekomunikacyjnych	1 500,00	539,89	35,99

	podróże służbowe, delegacje	600,00	401,20	66,87
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 428,61	96,39
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,30	38,69
75022	RADY GMIN	268 000,00	249 199,70	92,98
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	167 000,00	165 708,86	99,23
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier-, legislator-; mat. eksploatacyjne; inne	30 000,00	27 701,39	92,34
	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 065,48	20,44
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	52 723,97	94,15
75023	URZĄD GMINY	4 451 301,00	3 501 182,58	78,66
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	14 000,00	11 727,96	83,77
	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 177 461,00	1 953 793,52	89,73
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 234,00	126 120,24	96,84
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - softyści	20 000,00	15 315,00	76,58
	składka na ubezpieczenie społeczne	396 693,00	342 438,82	86,32
	składka na fundusz pracy	56 539,00	37 983,18	67,18
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 449,00	37,25
	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	6 084,20	24,34
	zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, części do komputera; art. spoż. na spotkania; kwiaty; nagrody; wyposażenie, inne	324 032,00	255 760,25	78,93
	zakup energii elektrycznej i wody ,	120 000,00	91 673,38	76,39
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	2 327,90	46,56
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	544,00	18,13
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna, opieka serwera, nadzór informatyczny, obsługa rachunków bankowych, wywóz nieczystości, ścieki, badanie instalacji elektrycznej, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, obsługa centrali, usługi pocztowe, aktualizacje, prowizja, abonament Krajowy Rejestr Dłużników, utrzymanie serwisu internetowego, abonament RTV; ogłoszenia-; usługa kominiarska, ABI; wyrobienie pieczętek; naprawy sprzętu; inne	618 000,00	408 081,22	66,03
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 863,92	92,16
	zakup usług -ekspertyzy, analizy	3 000,00	250,00	8,33

	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	54 429,00	37 423,89	68,76
	różne opłaty i składki	52 000,00	43 800,79	84,23
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	43 075,63	98,32
	podatek od nieruchomości	67 164,00	2 621,13	3,90
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	2 836,00	2 836,00	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,00
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	5 000,00	1 760,64	35,21
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	45 359,90	45,36
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	12 137,87	31,94
	różne rozliczenia	135 000,00	15 754,14	11,67
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 106,00	500 819,68	91,54
	wynagrodzenia bezosobowe	39 412,00	14 400,99	36,54
	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i art. na konkursy, art.. na spotkanie promocyjne, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS)	205 775,00	202 008,49	98,17
	zakup usług pozostałych –występy na-imprezy gminne, wynajem dmuchańców (w tym FS), strony promocyjne, animacje (w tym FS), organizacja imprez (w tym FS), inne	296 919,00	280 206,96	94,37
	różne opłaty i składki - opłaty ZAIKS	5 000,00	4 203,24	84,06
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 511,00	209 661,01	34,34
	Dotacje cedlowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów - e-ugeniusz	28 466,00	5 981,65	21,01
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	311,45	7,79
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	57 063,79	88,08
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	301 046,00	82 311,10	27,34
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	7 620,00	7 619,40	99,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 341,00	2 340,60	99,98
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	3 999,66	66,48
	składka na ubezpieczenie społeczne	77 616,00	14 808,57	19,08
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 310,00	1 309,80	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	403,00	402,36	99,84

	składka na fundusz pracy	11 062,00	2 623,43	23,72
	składka na fundusz pracy (8)	187,00	186,66	99,82
	składka na fundusz pracy (9)	58,00	57,42	99,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 716,00	57,16
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	6 043,34	35,26
	zakup energii elektrycznej i wody	3 500,00	400,27	11,44
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	256,00	25,60
	zakup usług pozostałych	31 086,00	7 270,23	23,39
	podróże służbowe krajowe	300,00	199,44	66,48
	podróże służbowe krajowe (8)	1 117,00	663,71	59,42
	podróże służbowe krajowe (9)	344,00	203,88	59,27
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	10 660,00	4 402,89	41,30
	różne opłaty i składki (9)	1 149,00	1 097,00	95,47
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	4 313,80	24,25
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	1 157,00	60,10	5,19
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	356,00	18,46	5,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 975,00	58 937,60	95,10
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 941,00	1 941,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	278,89	278,89	100,00
	składka na fundusz pracy	39,74	39,74	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 622,37	1 622,37	100,00
	WYBORY DO SEJMU I SENATU	30 085,00	29 735,00	98,84
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	18 575,00	98,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	855,53	855,53	100,00
	składka na fundusz pracy	113,35	113,35	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	6 026,83	6 026,83	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 648,48	3 648,48	100,00
	zakup pozostałych usług	465,81	465,81	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	50,00	50,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW	476,00	238,60	50,13
	zakup pozostałych usług	476,00	238,60	50,13
75109	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	29 473,00	27 023,00	91,69

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	16 475,00	87,05
	składka na ubezpieczenie społeczne	869,64	869,64	100,00
	składka na fundusz pracy	115,37	115,37	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	6 109,00	6 109,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 403,99	3 403,99	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	50,00	50,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	397 618,00	380 927,10	95,80
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	377 518,00	363 501,40	96,29
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	70 800,00	70 754,88	99,94
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 590,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	228,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	18 600,00	17 200,00	92,47
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa; części do samochodów, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki , art. gosp., drobny sprzęt, drobne części, inne	115 100,00	112 524,02	97,76
	zakup energii elektrycznej	32 000,00	25 834,55	80,73
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	8 430,00	8 010,00	95,02
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej , przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; inne	63 770,00	63 764,74	99,99
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	769,79	76,98
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	16 000,00	15 743,42	98,40
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 900,00	97,80
75414	OBRONA CYWILNA	10 100,00	9 425,70	93,32
	zakup materiałów i wyposażenia -	5 200,00	4 625,70	88,96
	zakup usług pozostałych-	4 900,00	4 800,00	97,96
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	-	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 008 831,00	540 644,14	53,59
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897 712,00	540 644,14	60,22
	odsetki od wykupu wierzytelności	113 184,00	90 208,90	79,70

	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	784 528,00	450 435,24	57,41
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 119,00	-	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	111 119,00	-	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	822 346,00	588 247,00	71,53
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 901,00	15 901,00	100,00
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 901,00	15 901,00	100,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	234 099,00	-	0,00
	Rezerwy	234 099,00	-	0,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	572 346,00	572 346,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	572 346,00	572 346,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 518 098,06	18 157 193,00	80,63
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 605 484,00	12 682 892,37	76,38
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	399 005,00	376 807,36	94,44
	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 978 312,00	6 445 003,73	92,36
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 031,00	406 161,31	96,47
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 253 495,00	1 177 919,58	93,97
	składka na fundusz pracy	180 416,00	122 116,65	67,69
	wynagrodzenie bezosobowe	15 689,00	15 188,14	96,81
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy, węgiel miał , art. biurowe, druki szkolne , nagrody na konkursy, prenumeraty, mat. gosp., remontowe; śr. czystości ; tonery; programy; inne	487 989,00	413 549,72	84,75
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	131 677,00	119 492,69	90,75
	zakup energii elektrycznej i wody-	545 288,00	370 954,68	68,03
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	4 033,00	3 960,00	98,19
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci , ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; konserwacja windy;- przewozy; pozostałe	186 690,00	165 359,77	88,57
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 441,00	13 403,56	99,72
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	9 856,00	6 364,62	64,58

	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	24 417,00	24 416,84	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 664,00	307 436,36	99,93
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995,00	4 565,00	91,39
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 116,00	2 585 515,71	75,20
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	1 530 160,00	1 623,60	0,11
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	482 653,00	344,40	0,07
	wydatki na zakupy inwestycyjne	190 545,00	122 696,65	64,39
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	506 659,00	462 487,24	91,28
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	26 053,00	24 448,40	93,84
	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 524,00	322 239,14	94,91
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 345,00	24 572,39	96,95
	składka na ubezpieczenie społeczne	66 703,00	62 903,85	94,30
	składka na fundusz pracy	9 248,00	6 088,76	65,84
	zakup usług pozostałych	22 030,00	4 480,00	20,34
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 756,00	17 754,70	99,99
80104	PRZEDSZKOŁA	3 082 060,00	2 846 122,20	92,34
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	513 822,28	97,68
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	62 786,00	62 391,52	99,37
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego (8)	4 299,00	4 298,67	99,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 270,00	986 000,02	94,51
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	49 863,00	48 805,23	97,88
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	5 011,00	4 500,00	89,80
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 119,00	58 635,32	99,18
	składka na ubezpieczenie społeczne	202 552,00	190 814,71	94,21
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	9 169,00	9 168,10	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	789,00	782,08	99,12
	składka na fundusz pracy	24 426,00	20 492,95	83,90
	składka na fundusz pracy (8)	1 298,00	1 297,37	99,95
	składka na fundusz pracy (9)	111,00	110,26	99,33
	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	3 955,00	85,61
	wynagrodzenia bezosobowe (8)	7 800,00	7 530,00	96,54

	wynagordzenia bezosobowe (9)	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; tonery,tusze; art. biurowe; śr. czystości; mat. Plastyczne; wyposażenie programy; literatura; nagrody; inne	55 244,00	54 237,56	98,18
	zakup materiałów i wyposażenia (8)	6 285,00	6 284,23	99,99
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	1 346,00	1 345,62	99,97
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	16 355,31	77,88
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (8)	4 937,00	4 936,50	99,99
	zakup energii	49 600,00	46 062,26	92,87
	zakup usług remontowych	1 900,00	1 756,16	92,43
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	800,00	494,00	61,75
	zakup usług pozostałych - ścieki, śmieci; przeglą gańnic; usługi pocztowe; nadzór informatyczny; inne	319 446,00	203 252,08	63,63
	zakup usług pozostałych (8)	4 250,00	4 250,00	100,00
	zakup usług pozostałych (9)	2 346,00	2 345,43	99,98
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 932,06	94,58
	Podróże krajowe służbowe	3 400,00	3 199,85	94,11
	różne opłaty i składki	4 300,00	4 164,78	96,86
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 268,00	60 599,31	98,91
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	4 485,00	4 484,03	99,98
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	421 000,00	408 148,20	96,95
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	92,50
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (8)	1 840,00	1 840,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 461,31	93,15
80110	GIMNAZJA	480 960,00	480 954,15	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	23 770,00	23 769,04	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	317 465,00	317 463,25	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 305,00	49 303,61	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	64 907,00	64 906,01	100,00
	składka na fundusz pracy	7 941,00	7 940,24	99,99
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 572,00	17 572,00	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	587 074,00	555 093,30	94,55

	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	582 000,00	552 769,80	94,98
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	5 074,00	2 323,50	45,79
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 721,00	52 527,00	81,16
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 721,00	52 527,00	81,16
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	476 576,00	387 406,93	81,29
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 657,00	4 342,48	50,16
	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 676,00	291 051,02	81,83
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 911,00	19 518,67	89,08
	składka na ubezpieczenie społeczne	66 154,00	50 966,10	77,04
	składka na fundusz pracy	9 419,00	6 819,96	72,41
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 949,93	98,33
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 759,00	11 758,77	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH	37 942,00	37 942,00	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 038,00	27 038,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 042,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	5 119,00	5 119,00	100,00
	składka na fundusz pracy	738,00	738,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	507 174,00	497 974,91	98,19
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 034,00	17 034,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 306,00	352 306,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 572,00	21 113,15	89,57
	składka na ubezpieczenie społeczne	67 698,00	65 249,58	96,38
	składka na fundusz pracy	9 646,00	9 291,26	96,32
	zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	8 885,28	99,40
	zakup energii	10 622,00	7 556,28	71,14
	zakup usług pozostałych	3 475,00	2 754,13	79,26
	Podróże krajowe służbowe	1 200,00	1 103,23	91,94

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 682,00	12 682,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	74 248,06	73 966,73	99,62
	zakup materiałów i wyposażenia	734,86	732,08	99,62
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 513,20	73 234,65	99,62
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 200,00	79 826,17	83,85
	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	6 739,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 627,00	78 626,17	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 421 600,00	5 376 014,60	99,16
85111	SZPITALA OGÓLNE	93 000,00	93 000,00	100,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	93 000,00	93 000,00	100,00
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych -warsztaty	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	157 500,00	151 789,60	96,37
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 766,00	2 762,48	99,87
	składka na fundusz pracy	180,00	179,44	99,69
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	65 340,00	65 340,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze, materiały na profilaktyczne zajęcia; inne	25 000,00	24 996,02	99,98
	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych – transport, wstępy do kina, basen, warsztaty, szkolenie, usługi gastronomiczne, porady psychologiczne, inne	61 260,00	55 557,66	90,69
	różne opłaty i składki	1 954,00	1 954,00	100,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	15 000,00	8 139,14	54,26
	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 139,14	54,26
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 152 100,00	5 119 085,86	99,36
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZOZ w Łysomicach	20 000,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe	471,00	438,92	93,19
	składka na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,59	99,46
	składka na fundusz pracy	14,00	10,76	76,86

	zakup materiałów i wyposażenia-nagrody,paliwo	5 161,00	4 858,29	94,13
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	350,00	350,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	28,00	23,07	82,39
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00	5 113 329,23	99,75
852	POMOC SPOLECZNA	2 318 225,83	2 091 587,08	90,22
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	328 000,00	229 119,03	69,85
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	328 000,00	229 119,03	69,85
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	23 220,00	15 102,45	65,04
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS	23 220,00	15 102,45	65,04
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	248 932,00	199 056,51	79,96
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, specjalne, opał,	248 932,00	199 056,51	79,96
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 678,83	23 554,92	76,78
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych; dodatki energetyczne-	30 665,51	23 546,28	76,78
	zakup materiałów i wyposażenia	13,32	8,64	64,86
85216	ZASIŁKI STAŁE	184 880,00	183 771,50	99,40
	świadczenia społeczne	184 880,00	183 771,50	99,40
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	725 356,00	705 997,35	97,33
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 360,00	5 358,91	99,98
	wynagrodzenie osobowe pracowników	494 335,00	490 468,18	99,22
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 236,00	30 418,43	97,38
	składka na ubezpieczenie społeczne	86 405,00	85 499,28	98,95
	składka na fundusz pracy	8 193,00	7 777,07	94,92
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-, druki,teczki-, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; art. gospodarcze; programy; meble; inne-	19 200,00	15 097,80	78,63
	zakup energii elektrycznej i wody	12 000,00	10 654,17	88,78
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	500,00	356,00	71,20

	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, dozór komputerowy, koszty przesyłki; inne	30 800,00	28 407,58	92,23
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 025,60	67,52
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 000,00	12 997,63	99,98
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	13 487,48	83,12
	różne opłaty i składki	1 100,00	1 048,00	95,27
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 401,22	80,04
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	532 376,00	523 084,00	98,25
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 721,68	97,20
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7)	153,00	153,00	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (9)	27,00	27,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 494,98	115 568,71	99,20
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	47 006,74	47 006,74	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	8 295,31	8 295,31	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 906,00	6 742,80	97,64
	składka na ubezpieczenie społeczne	22 517,60	20 273,71	90,03
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	10 443,01	10 443,01	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	1 842,88	1 842,88	100,00
	składka na fundusz pracy	2 093,42	2 071,91	98,97
	składka na fundusz pracy (7)	1 332,77	1 332,77	100,00
	składka na fundusz pracy (9)	235,20	235,20	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	4 290,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	45 172,47	45 172,47	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	7 971,61	7 971,61	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	5 662,29	5 662,29	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	999,22	999,22	100,00
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	104,00	34,67
	zakup usług pozostałych	168 385,00	165 655,00	98,38
	zakup usług pozostałych (7)	54 527,07	54 527,07	100,00
	zakup usług pozostałych (9)	9 622,83	9 622,43	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	4 500,00	3 649,59	81,10
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (7)	2 247,54	2 247,54	100,00

	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (9)	396,63	396,63	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,00	4 933,00	70,32
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(7)	967,67	967,67	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(9)	170,76	170,76	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	151 433,00	143 386,16	94,69
	świadczenia społeczne - dożywianie(posilki szkolne), zasilek celowy na dożywianie	151 433,00	143 386,16	94,69
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 350,00	68 515,16	73,40
	świadczenie społeczne - zasilek celowy, prace społeczno-użyteczne; turnusy rehabilitacyjne	55 360,00	30 800,16	55,64
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków,	37 990,00	37 715,00	99,28
853	POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500,00	1 000,00	28,57
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	1 000,00	28,57
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	849 449,00	776 761,08	91,44
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	294 598,00	279 980,27	95,04
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	14 573,00	13 554,18	93,01
	wynagrodzenie osobowe pracowników	206 473,00	200 161,45	96,94
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 408,00	12 570,92	81,59
	składka na ubezpieczenie społeczne	40 598,00	37 712,15	92,89
	składka na fundusz pracy	5 770,00	4 205,57	72,89
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 776,00	11 776,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	363 435,00	355 807,08	97,90
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	19 221,00	15 389,30	80,07
	wynagrodzenie osobowe pracowników	227 635,00	227 634,16	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,00	15 752,18	99,80
	składka na ubezpieczenie społeczne	43 403,00	43 402,70	100,00
	składka na fundusz pracy	5 507,00	5 370,68	97,52
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	5 664,00	94,34
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, art. gospodarcze i biurowe, tonery, śr. Czystości, pomoce; testy, papier, inne	19 061,00	18 219,84	95,59
	zakup energii	2 500,00	1 757,06	70,28

	zakup usług remontowych	500,00	232,47	46,49
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	168,50	84,25
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający, odpady, inne	10 000,00	9 236,40	92,36
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 700,87	89,52
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	43,00	42,80	99,53
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	591,00	150,00	25,38
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 086,12	99,99
85407	DZIENNI OPIEKUNOWIE	21 010,00	21 010,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników (7)	2 654,77	2 654,77	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	457,15	457,15	100,00
	składka na fundusz pracy (7)	38,08	38,08	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	9 970,00	9 970,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	4 384,01	4 384,01	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	880,00	880,00	100,00
	zakup usług pozostałych(7)	2 185,99	2 185,99	100,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu (7)	440,00	440,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	49 955,46	99,91
	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	50 000,00	49 955,46	99,91
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	89 904,00	46 581,40	51,81
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	89 904,00	46 581,40	51,81
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	27 600,00	22 300,00	80,80
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	27 600,00	22 300,00	80,80
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 902,00	1 126,87	38,83
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	1 126,87	38,83
855	RODZINA	14 165 948,67	14 011 292,82	98,91
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 133 920,00	10 060 879,06	99,28
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	166,76	41,69
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	9 975 807,00	9 928 415,84	99,52
	wynagrodzenie osobowe pracowników	109 260,00	89 128,43	81,57
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 541,44	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	18 635,00	15 126,03	81,17

	składka na fundusz pracy	2 561,00	1 993,04	77,82
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; tonery	10 691,00	10 077,31	94,26
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; usługa prawna; opieka serwera	10 127,00	9 547,81	94,28
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 635,64	99,13
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 437 671,00	3 365 020,82	97,89
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 874,00	7 873,03	99,99
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	385,15	77,03
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 017 176,00	2 964 770,34	98,26
	wynagrodzenie osobowe pracowników	173 997,00	162 392,68	93,33
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	10 663,15	91,29
	składka na ubezpieczenie społeczne	193 781,00	192 237,61	99,20
	składka na fundusz pracy	4 409,00	4 013,99	91,04
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; druki; licencja do programu komputerowego; tonery; pozostałe	8 080,00	3 607,39	44,65
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych –koszty wysyłki, usługi pocztowe	11 600,00	11 573,09	99,77
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	482,03	68,86
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 987,04	99,94
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	714,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 035,32	98,32
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 458,67	1 107,21	75,91
	zakup materiałów i wyposażenia	1 458,67	1 107,21	75,91
85504	WSPIERANIA RODZINY	495 553,00	487 262,25	98,33

	wypłata świadczeń	458 100,00	454 200,00	99,15
	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 505,00	10 190,66	97,01
	składka na ubezpieczenie społeczne	5 254,00	4 768,28	90,76
	składka na fundusz pracy	693,00	603,31	87,06
	wynagrodzenie bezosobowe	17 869,00	17 500,00	97,93
	zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	-	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	78 100,00	78 079,45	99,97
	świadczenia społeczne	78 100,00	78 079,45	99,97
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIKI DLA OPIEKUNÓW	19 246,00	18 944,03	98,43
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych:dotacja świadczenia rodzinne	19 246,00	18 944,03	98,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 357,00	2 314 583,09	88,64
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 120 602,00	1 113 351,79	99,35
	zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	7 540,00	71,20
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	1 105 002,00	1 104 997,67	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	100,00
	różne opłaty i składki	2 000,00	304,12	15,21
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	123 078,00	77 153,25	62,69
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	123 078,00	77 153,25	62,69
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	241 306,00	187 912,96	77,87
	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	11 177,11	42,50
	zakup usług pozostałych	215 006,00	176 735,85	82,20
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	72 441,00	54 364,74	75,05
	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	486,47	88,45
	zakup usług pozostałych	44 391,00	37 878,27	85,33
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-	0,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	71 691,04	89,61
	zakup usług pozostałych – za schronisko	80 000,00	71 691,04	89,61
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	951 820,00	799 112,35	83,96
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	450 000,00	312 210,27	69,38

	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	235 000,00	223 596,56	95,15
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	266 820,00	263 305,52	98,68
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	996,96	12,46
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	996,96	19,94
	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 110,00	10 000,00	70,87
	zakup usług pozostałych	14 110,00	10 000,00	70,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 693 009,00	1 107 889,38	65,44
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	817 793,00	420 603,62	51,43
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	708,62	35,43
	składka na fundusz pracy	289,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	63 000,00	22 201,27	35,24
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy	133 173,00	59 966,32	45,03
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	131 809,00	77 037,67	58,45
	zakup usług remontowych	142 965,00	141 622,09	99,06
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci; ścieki; monitoring, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie świetlic; warsztaty, przeglądy, inne	137 923,00	54 810,19	39,74
	zakup usług dotyczących ekspertyz	6 000,00	6 000,00	100,00
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	4 000,00	592,34	14,81
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	132 048,00	36 118,47	27,35
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	64 586,00	21 546,65	33,36
92116	BIBLIOTEKI	600 000,00	600 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	87 642,00	79 941,48	91,21
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 642,00	69 642,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	10 299,48	57,22
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 574,00	7 344,28	3,92
	zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 544,28	99,55

	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
	zakup usług pozostałych (8)	150 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	30 000,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 563 045,49	1 811 721,90	70,69
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 801 834,49	1 105 117,58	61,33
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 088,63	77,36
	składka na fundusz pracy	117,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	39 150,00	83,30
	zakup materiałów i wyposażenia	25 315,49	24 191,98	95,56
	zakup energii	78 376,00	74 804,28	95,44
	zakup usług remontowych	22 031,00	8 716,68	39,57
	zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw; utrzymanie boiska Ostaszewo; ścieki; inne	112 081,00	89 176,18	79,56
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 438,00	403 401,41	49,84
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	315 382,00	315 381,89	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	151 908,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	218 386,00	132 606,53	60,72
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00	90 000,00	90,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	100 000,00	90 000,00	90,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	661 211,00	616 604,32	93,25
	wynagrodzenia bezosobowe	9 545,00	9 535,00	99,90
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS)	28 308,00	26 526,62	93,71
	zakup energii elektrycznej	457,00	456,84	99,96
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, na basen	90 244,00	90 240,56	100,00
	opłata za administrowanie i czynsze	1 475,00	-	0,00
	pozostałe składki i opłaty	1 200,00	800,00	66,67
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 982,00	489 045,30	92,28
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	72 806 417,35	61 930 470,34	85,06

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (93,39%) wpływ ma zadanie inwestycyjne. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie” zostało zrealizowane w części dotyczącej roku 2019. Wniesione zostały również wkłady do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Niższe wykonanie wydatków (20,46%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (80,15%) mają wpływ zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 61,82% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 76,71%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących w których nie wykorzystano całości środków, natomiast niezbędne było zabezpieczenia takich kwot do funkcjonowania urzędu (m.in. energia). Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za pracowników interwencyjnych za dany rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 95,80%. Środki zostały wykorzystane w całości przez OSP oraz dotacja dla policji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 80,63% wpływ ma zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola w odpowiedniej wysokości, a wydatkowanie następowało na podstawie zużyć w danych jednostkach. Zabezpieczono również środki na urlopy zdrowotne, które nie były w całości wykorzystane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 99,16%. Wniesione zostały udziały do Powiatowego Szpitala w Chełmży oraz wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 88,64% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy natomiast środki wydatkowane były w ramach realizacji konkretnych zadań. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak odpowiednich prac z tym związanych. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Zaplanowane są również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2019r. Zadania inwestycyjne zostały rozliczone w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 65,44% w tym dziale mają wpływ środki zabezpieczone na bieżące utrzymanie świetlic oraz na warsztaty i zajęcia w świetlicach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (70,69%) ma wpływ zadania bieżące na które zabezpieczono środki.

Załącznik Nr 3 do analizy
z wykonania budżetu
Gminy Łysomice za 2019r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3.153.620,00	6.763.594,17	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.200.000,00	1.161.468,55
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	780.000,00	687.869,61	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.511.560,00	10.171.560,00	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	70.000,00	70.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.431.540,00	9.082.464,78	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	380.000,00	380.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	150.000,00	150.000,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	114.180,00	114.180,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188.540,00	188.540,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	30.000,00	30.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	270.000,00	200.000,00
	Ogółem	16.876.720,00	26.705.488,56		Ogółem	2.602.720,00	2.494.188,55

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2019r. wyniósł 27.952.953,44 zł

z tego:

a) kredyty – 22.381.560,00 zł

- 600.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 580.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 2.785.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.825.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.970.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 4.450.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 10.171.560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 3.381.010,70 zł

- 128.072,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.508.334,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.744.602,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

c) wykup wierzytelności – 2.190.382,74 zł

- 1.845.933,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 344.449,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (aktualnie przejęte przez PKO BP S.A.) na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.\

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2019r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 029,30	633 029,30	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	633 029,30	633 029,30	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 767,00	79 821,42	94,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	84 767,00	79 821,42	94,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 975,00	58 937,60	95,10
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 941,00	1 941,00	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	30 085,00	29 735,00	98,84
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	476,00	238,60	50,13
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 473,00	27 023,00	91,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 223,06	73 942,01	99,62

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	74 223,06	73 942,01	99,62
851	OCHRONA ZDROWIA	600,00	556,62	92,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	600,00	556,62	92,77
852	POMOC SPOLECZNA	169 063,83	166 095,53	98,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	678,83	440,53	64,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	168 385,00	165 655,00	98,38
855	RODZINA	13 883 183,67	13 764 410,80	99,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 109 452,00	10 060 123,07	99,51
	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 279 277,00	3 217 916,49	98,13

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	1 458,67	1 107,21	75,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny	473 750,00	466 320,00	98,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	19 246,00	18 944,03	98,43
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	14 906 841,86	14 776 793,28	99,13

**Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2019r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 029,30	633 029,30	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	633 029,30	633 029,30	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	687,60	687,60	100,00
	składka na fundusz pracy	98,00	98,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	3 426,74	3 426,74	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	620 616,96	620 616,96	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 767,00	79 821,42	94,17
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 767,00	79 821,42	94,17
	wynagrodzenie osobowe pracowników	66 519,00	62 385,28	93,79
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	12 213,00	11 502,42	94,18
	składka na fundusz pracy	1 735,00	1 633,72	94,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 975,00	58 937,60	95,10
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 941,00	1 941,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	278,89	278,89	100,00
	składka na fundusz pracy	39,74	39,74	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 622,37	1 622,37	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	30 085,00	29 735,00	98,84
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	18 575,00	98,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	855,53	855,53	100,00
	składka na fundusz pracy	113,35	113,35	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	6 026,83	6 026,83	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 648,48	3 648,48	100,00
	zakup pozostałych usług	465,81	465,81	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	50,00	50,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW	476,00	238,60	50,13

	zakup usług pozostałych	476,00	238,60	50,13
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	29 473,00	27 023,00	91,69
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	16 475,00	87,05
	składka na ubezpieczenie społeczne	869,64	869,64	100,00
	składka na fundusz pracy	115,37	115,37	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	6 109,00	6 109,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 403,99	3 403,99	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	50,00	50,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 223,06	73 942,01	99,62
80101	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	74 223,06	73 942,01	99,62
	zakup materiałów i wyposażenia	734,86	732,08	99,62
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 488,20	73 209,93	99,62
851	OCHRONA ZDROWIA	600,00	556,62	92,77
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	556,62	92,77
	wynagrodzenia osobowe	471,00	438,92	93,19
	składka na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,59	99,46
	składka na fundusz pracy	14,00	10,76	76,86
	zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,28	75,27
	Podróże służbowe krajowe	28,00	23,07	82,39
852	POMOC SPOLECZNA	169 063,83	166 095,53	98,24
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	678,83	440,53	64,90
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	665,51	431,89	64,90
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery,papier.art. biurowe	13,32	8,64	64,86
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	168 385,00	165 655,00	98,38
	zakup usług pozostałych	168 385,00	165 655,00	98,38
855	RODZINA	13 882 063,67	13 764 410,80	99,15
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 108 332,00	10 060 123,07	99,52
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	166,76	41,69
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	9 975 807,00	9 928 415,84	99,52
	wynagrodzenie osobowe pracowników	89 446,00	89 128,43	99,64
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,55	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	15 114,00	15 017,41	99,36
	składka na fundusz pracy	2 060,00	1 977,56	96,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 1.078,13, papier-138,99; tonery-386,36	10 691,00	10 077,31	94,26

	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa-650,00; usługa prawna-349,26; usługi informatyczne-369,00; licencje-1.150,30	10 127,00	9 547,81	94,28
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00	1 246,76	981,70
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 635,64	99,13
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	3 279 277,00	3 217 916,49	98,13
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 017 176,00	2 964 770,34	98,26
	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 218,00	59 378,33	91,05
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	173 728,00	173 630,84	99,94
	składka na fundusz pracy	1 555,00	1 365,20	87,79
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 955,81, papier-379,28; druki-93,24; części do serwera-669,00	6 080,00	3 607,39	59,33
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych –usługa prawna, koszty wysyłki, usługi informatyczne, licencje	6 600,00	6 600,00	100,00
		700,00	482,03	68,86
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 047,04	99,86
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 035,32	98,32
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 458,67	1 107,21	75,91
	zakup materiałów i wyposażenia	1 458,67	1 107,21	75,91
85504	WSPIERANIE RODZINY	473 750,00	466 320,00	98,43
	wynagrodzenia osobowe	458 100,00	454 200,00	99,15
	wynagrodzenia osobowe	10 505,00	10 190,66	97,01
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 810,00	1 754,78	96,95
	składka na fundusz pracy	203,00	174,56	85,99
	zakup materiałów i wyposażenia –	3 132,00	-	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	19 246,00	18 944,03	98,43
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	19 246,00	18 944,03	98,43
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	14 905 721,86	14 776 793,28	99,14

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

Są to środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Dotacja została zwrócona wysokości 4.945,58 zł po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ilością przeprowadzonych spraw i ustaloną wartością każdego zadania.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota wykorzystana w 98,84%. Niewykorzystane środki dotyczyły diet.

Dział 751 rozdział 75109

Są to środki na transport dokumentów archiwalnych w ramach wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Środki zostały wykorzystane zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Dział 751 rozdział 75113

Są to środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota została wykorzystana w 91,69 %. Niewykorzystane środki dotyczyły diet.

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Środki niewykorzystane dotyczyły różnic pomiędzy złożonym zapotrzebowaniem a faktycznym wykorzystaniem.

Dział 851 rozdział 85195

Są to środki na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Różnica wynika z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają z faktu, że kilka osób zrezygnowało z ubiegania się o dodatek energetyczny.

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z faktu, iż zaplanowano jedną rodzinę która nie skorzystała z usług opiekuńczych.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę w wysokości 1,5% dotacji. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę, a nie można było przewidzieć ile wniosków wpłynie do końca roku 2019.

Dział 855 rozdział 85502

Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 855 rozdział 85503

Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Niższe wykonanie wynika z faktu, że zaplanowano wydanie większej ilości kart.

Dział 855 rozdział 85504

Są to środki przeznaczone na wspieranie rodziny. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami a faktycznie wykorzystania.

Dział 855 rozdział 85513

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie poprzedniego miesiąca a faktycznie wykorzystania.

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2019r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 895,00	64 895,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	64 895,00	64 895,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	65 895,00	65 895,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2019r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 895,00	64 895,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	64 895,00	64 895,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	50 043,00	50 043,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 322,00	9 322,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	65 895,00	65 895,00	100,00

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

Są to środki na cmentarnictwo, które znajduje się w rejestrze zabytków. Powyższa dotacja jest przyznawana na grób w m. Olek. Kwota wykorzystana w całości otrzymanej kwoty.

Dział 854 rozdział 85406

Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni.

Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.

**Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2019r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
720	INFORMATYKA	150 000,00	150 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozoszczędnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek- środki z Polskiej Cyfrowej	150 000,00	150 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 512,00	12 862,39	95,19
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8)	11 688,00	9 839,73	84,19
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9)	1 824,00	3 022,66	165,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 925,49	68 925,49	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot fundusz sołecki za 2018	46 767,41	46 767,41	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- zwrot fundusz sołecki za 2018	22 158,08	22 158,08	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 535 000,00	961 751,23	62,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie czytelnictwa i aktywna tablica	74 000,00	74 000,00	100,00

	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	1 019 118,00	435 065,28	42,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	370 392,00	367 321,82	99,17
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Akademia Przedszkolaka	71 490,00	85 364,13	119,41
852	POMOC SPOLECZNA	733 295,00	726 130,15	99,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	15 220,00	15 102,45	99,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	103 282,00	101 012,00	97,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	184 880,00	183 771,50	99,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	174 884,00	174 884,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 563,00	3 737,50	81,91

	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	167 513,00	167 512,56	100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	9 853,00	9 853,68	100,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 100,00	70 256,46	96,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 904,00	37 265,12	62,21
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	20 130,00	20 130,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	59 904,00	37 265,12	62,21
855	RODZINA	3 969,00	3 969,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	3 969,00	3 969,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 541,00	190 384,67	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	10 541,00	10 540,59	0,00

	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -OZE	-	179 844,08	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 569,00	-	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 569,00	-	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 908,00	153 589,39	101,11
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja Kamionki Jezioro	151 908,00	-	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja Kamionki Jezioro	-	153 589,39	0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	2 942 654,49	2 300 908,44	78,19

Wyjaśnienie

Dział 720 rozdział 72095

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia dotacji celowej 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Polska Cyfrowa na przeprowadzenie kursów komputerowych

Dział 750 rozdział 75095

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2018 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80101

Są to środki otrzymane w ramach dotacji na czytelnictwo oraz na program aktywna tablica. Otrzymano również dotację celową 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

Dział 801 rozdział 80104

Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć. Otrzymano również środki z dotacji celowej 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Akademia Przedszkolaka”.

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Różnica wynika ze złożonego większego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można było z góry przewidzieć dokładnej kwoty wydanej na składki.

Dział 852 rozdział 85214

Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85216

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki stałe Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85219

Powyższe środki przeznaczone są na ośrodki pomocy społecznej. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85228

Otrzymano środki w ramach programu „Pomocni dla Ciebie”. Również otrzymano środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85230

Są to środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota niewykorzystana wynika mniejszej ilości wniosków, jakie wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na pomoc finansową w ramach wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – XII 2019 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

Dział 855 rozdział 85504

Otrzymano dotację na asystenta rodziny. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 900 rozdział 90005

Otrzymano dotację na dofinansowanie usuwania azbestu pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymano również środki 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie OZE.

Dział 926 rozdział 92601

Otrzymano dotację celową 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej.”

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	4 430 300	324 500	263 000	zadanie zrealizowano
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	3 632 027	2 582 415	2 404 530,08	zadanie zrealizowano
3	Budowa kanalizacji ul. Perłowa w Zakrzewku	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	200 000	200 000	186 647,32	zadanie zrealizowano
4	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 552 w Lulkowie	600	60013	Urząd Gminy Lysomice	100 000	100 000	55 598,67	zadanie zrealizowano
5	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo (na odcinku od szkoły w kierunku Sławkowa) - 250mb	600	60013	Urząd Gminy Lysomice	15 000	15 000	13 468,50	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Utwardzenie drogi w sołectwie Ostaszewie w stronę Tylic	600	60013	Urząd Gminy Lysomice	9 673	9 673	9 634,94	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
7	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Lysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Urząd Gminy Lysomice	22 300	22 300	-	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
8	Droga Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	141 000	141 000	114 454,08	zadanie zrealizowano
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Powiat	1 069 760	65 186	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
10	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 032 508	140 933	42 188,78	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo	600	60014	Powiat	110 408	110 408	108 048,77	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
12	Przebudowa drogi Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Powiat	500 000	250 000	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	6001	Powiat	2 868 653	18 150	18 150,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
14	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	180 000	180 000	-	zadanie przesunięte do realizacji w roku 2020
15	Zjazd z drogi gminnej -brukowej za palacem w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	3 000	3 000	2 767,50	zadanie zrealizowane
16	Projekt i budowa chodnika w Ostaszewie	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	4 600	4 600	-	zadanie zrealizowane w 2018
17	Budowa chodnika przy drodze gminnej - koło starego boiska	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	5 000	5 000	-	zadanie zrealizowane w 2018
18	Przebudowa ul. Widokowej w Kamionkach Małych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	162 501	162 501	162 500,75	zadanie zrealizowane
19	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	105 418	105 418	98 400,00	zadanie zrealizowane
20	Przebudowa dróg gminnych w 2019	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 134 132	2 134 132	2 102 537,70	zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Lysomice dl. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 221 065	150 000	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
22	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Lysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 949 881	435 439	435 438,17	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
23	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	639 195	49 974	49 973,86	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)
24	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 030 000	350 000	350 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
25	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 144 000	414 000	414 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
26	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	200 000	200 000	177 642,00	zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	1 000 000	250 000	44 985,50	zadanie zrealizowano
28	Modernizacja budynku w Turznie (po banku)	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	30 000	30 000	6 005,41	zadanie zrealizowano
29	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Lysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	364 350	364 350	165 036,55	zadanie zrealizowano
30	Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku)	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	150 000	100 000	100 000,00	zadanie zrealizowano
31	Zakup wraz montażem i transportem socjalnego konteneru mieszkalnego	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	40 000	40 000	-	odstąpiono od zakupu ze względu na brak potrzeby
32	zakup nieruchomości zabudowanej Turzno (zamiana)	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	52 600	52 600	52 600,00	zadanie zrealizowano
33	Zakup gruntu w Turznie	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	225 200	225 200	225 200,00	zadanie zrealizowano
34	Zakup gruntu w Zęgwircie	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	28 000	28 000	26 000,00	zadanie zrealizowano
35	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	151 608	33 194	14 400,00	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	175 001	26 070	4 025,30	zadanie zrealizowano
37	Modernizacja OSP Kamionki Duże - II etap	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	50 000	50 000	48 900,00	zadanie zrealizowano
38	usunięcie kolizji na parkingu przy Szkole Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	35 650	35 650	-	zadanie zrealizowano - ine otrzymano dokumentów rozliczeniowych
39	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	9 003 000	5 383 236	2 487 800,71	zadanie zrealizowano
40	Wyposażenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	300 000	114 089	113 904,12	zadanie zrealizowano
41	zakup mebli do pracowni komputerowej w SP Ostaszewo	801	80101	SP Ostaszewo	8 816	8 816	8 792,53	zadanie zrealizowano
42	Wyposażenie dla pracowni komputerowej wraz z serwerownią w SP Ostaszewo	801	80101	SP Ostaszewo	99 683	99 683	99 683,00	zadanie zrealizowano
43	Rozbudowa parkingu przy przedszkolu publicznym "Jalonek"	801	80104	Urząd Gminy Lysomice	70 000	70 000	63 052,80	zadanie zrealizowano
44	Przebudowa drogi dojazdowej do zaplecza przedszkola publicznego "Jalonek"	801	80104	Urząd Gminy Lysomice	40 000	40 000	39 408,51	zadanie zrealizowano
45	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Lysomice	221 000	93 000	93 000,00	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	10 006 000	5 126 000	5 113 329,23	zadanie zrealizowano
47	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	20 000	20 000	16 000,00	zadanie zrealizowano
48	Montaż OZE na terenie gminy Lysomice	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	938 401	7 500	-	zadanie niezrealizowane ze względu na brak potrzeby uzupełnienia ww. zadania
49	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	266 820	266 820	263 305,52	zadanie zrealizowano
50	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębowicach - etap kolejny	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	486 634	136 634	-	zadanie przesunięte do realizacji w roku 2020
51	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wyrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	60 000	60 000	57 665,12	zadanie zrealizowano
52	Usunięcie kolizji Kamionki Duże	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	43 000	43 000	40 800,79	zadanie zrealizowano
53	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	100 000	100 000	79 263,88	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	359 048	306 048	68 361,17	zadanie zrealizowano
55	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	100 000	100 000	27 225,00	zadanie zrealizowano
56	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	263 642	263 972	90 599,10	zadanie zrealizowano
57	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lysomice	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	302 466	302 466	165 512,64	zadanie zrealizowano
58	Modernizacja ścieżki edukacyjnej	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	379 628	379 628	379 627,25	zadanie zrealizowano
59	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnych w Lipniczkach	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	30 000	30 000	29 520,00	zadanie zrealizowano
60	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnych w Papowie Toruńskim	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	99 982	99 982	99 974,40	zadanie zrealizowano
61	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	2 984 016	400 000	359 550,90	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2019	Nakłady wykonane w 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM				53 394 966,00	22 859 567,00	17 542 510,55	

Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01095	4300	200,00 zł	200,00	warsztaty z rękodzieła	Tylice
600	60016	4210	1 500,00 zł	1 407,12	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 500,00 zł	3 498,12	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	12 000,00	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	3 034,00 zł	3 029,49	zakup znaków	Wytrębowice
600	60016	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup znaków drogowych	Zegwirt
600	60016	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup lustra drogowego	Zegwirt
600	60016	4210	1 000,00 zł	943,41	zakup znaków informacyjnych	Zegwirt
600	60016	4300	1 000,00 zł	-	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4300	500,00 zł	500,00	koszenie poboczy	Zegwirt
600	60016	6050	3 000,00 zł	2 767,50	zjazd z drogi gminnej -brukowej za pałacem w Lulkowie	Lulkowo
600	60016	6050	9 672,55 zł	9 634,94	utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C)	Ostaszewo
600	60016	6050	4 600,00 zł	-	projekt i budowa chodnika	Ostaszewo
600	60016	6050	5 000,00 zł	4 600,00	budowa chodnika przyrodzie gminnej-koło starego boiska	Ostaszewo

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
700	70005	6050	15 027,59 zł	15 027,59	modernizacja budynku starej szkoły-ogrodzenie	Różankowo
700	70005	6060	10 000,00 zł	10 000,00	zakup gruntu pod budowę domu kultury	Turzno
750	75075	4170	1 600,00 zł	1 600,00	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4170	2 000,00 zł	2 000,00	promocja sołectwa (um zlecenie i o dzieło)	Kamionki Duże
750	75075	4170	701,00 zł	701,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	3 400,00 zł	3 398,54	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 529,73 zł	2 528,99	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 000,00 zł	4 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 200,00 zł	1 199,60	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	2 361,40 zł	2 361,40	promocja sołectwa(dzień dziecka, majówka, mikołajki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, wspólne koledowanie,) zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	800,00 zł	664,95	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 000,00 zł	2 977,92	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa - zakup stelaży	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 499,37	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	930,25	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	2 000,00 zł	2 000,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup urządzeń grających i nagłaśniających	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	998,53	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 499,85	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	1 870,00 zł	1 850,00	promocja sołectwa	Tylice

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 472,23	promocja sołectwa	Wytřebowice
750	75075	4210	2 500,00 zł	2 496,47	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4210	500,00 zł	500,00	zakupy	Zegwirt
750	75075	4300	4 500,00 zł	3 700,00	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	1 300,00 zł	1 280,00	promocja sołectwa (dmuchańce)	Kamionki Duże
750	75075	4300	4 000,00 zł	3 999,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	3 200,00 zł	3 200,00	Dzień Seniora	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	2 480,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	1 500,00	Dzień Sasiada	Lulkowo
750	75075	4300	5 000,00 zł	4 999,60	Dzień Seniora	Łysomice
750	75075	4300	38,60 zł	38,60	promocja sołectwa - usługa transportowa	Ostaszewo
750	75075	4300	2 250,00 zł	2 214,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	330,00 zł	330,00	roztawianie namiotów	Papowo Osieki
750	75075	4300	4 000,00 zł	3 980,00	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	3 879,99	promocja sołectwa "Majówka" / "Pożegnanie lata "	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	2 000,00 zł	1 980,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	1 500,00	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4300	600,00 zł	600,00	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	1 630,00 zł	1 630,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 430,00 zł	1 430,00	promocja sołectwa	Tylce
750	75075	4300	3 000,00 zł	3 000,00	promocja sołectwa	Wytřebowice
750	75075	4300	3 500,00 zł	3 500,00	promocja sołectwa (dmuchańce, animator, muzyk)	Zakrzewko
750	75075	4300	500,00 zł	500,00	usługi	Zegwirt
750	75095	4210	521,30 zł	364,08	szyby do tablicy ogłoszeń	Lulkowo

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
750	75095	4210	140,00 zł	127,92	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	400,00 zł	394,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Różankowo
750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup tablicy ogłoszeń	Zegwirt
750	75095	4260	100,00 zł	96,30	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4260	200,00 zł	-	opłaty za energię	Papowo Osieki
750	75095	4260	100,00 zł	98,00	zakup materiału na ogrzanie starej szkoły	Różankowo
750	75095	4300	4 300,00 zł	4 300,00	promocja sołectwa(dzień dziecka, majówka, mikołajki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, wspólne kolędowanie,) usługi	Ostaszewo
750	75095	4300	500,00 zł	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00 zł	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
754	75412	4210	5 000,00 zł	4 965,06	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	500,00 zł	500,00	dofinansowanie dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	998,86	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00 zł	485,84	dofinansowanie dla OSP Turzno	Kamionki Małe
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00	zakup sprzętu OSP Papowo T.	Papowo Osieki

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	600,00	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Turzno -2 komp. ubrań, stojak oświetleniowy, radiostacja	Turzno
801	80101	4210	2 000,00 zł	2 000,00	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80104	4210	500,00 zł	456,20	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80101	4210	300,00 zł	299,99	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80101	4240	1 000,00 zł	995,95	pomoce dydaktyczne-zakup książek do szkoły	Ostaszewo
801	80101	4210	500,00 zł	500,00	zakup nagród na konkursy szkolne	Turzno
801	80104	4210	500,00 zł	500,00	współpraca z przedszkolem	Zakrzewko
900	90004	4210	700,00 zł	699,47	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	999,99	zakup roślin i nasion do pielęgnacji terenów zielonych	Kamionki Małe
900	90004	4210	1 100,00 zł	1 100,00	paliwo,olej, części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	300,00 zł	297,66	zakup geowłókniny i kamienia	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	3 000,00	zakup koszy na śmieci	Łysomice
900	90004	4210	200,00 zł	200,00	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	1 500,00 zł	1 499,72	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	500,00 zł	497,27	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	7 000,00 zł	7 000,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00	ekipa sprzątająca	Ostaszewo

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 168,79	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	498,15	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	2 500,00 zł	2 500,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	700,00 zł	700,00	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00	ekipa sprzątająca	Wytřebowice
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	5 321,30 zł	5 321,30	oświetlenie obszar ul.Akacyjnej, Polnej i Makowej	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	3 000,00	budowa oświetlenia i projekt ul. Honorowych Dawców Krwi	Ostaszewo
900	90015	6050	3 000,00 zł	3 000,00	budowa oświetlenia	Papowo Osieki
900	90015	6050	5 000,00 zł	2 861,00	budowa oświetlenia	Papowo Toruńskie
900	90015	6050	12 500,00 zł	12 500,00	dokumentacja budowy oświetlenia ul. Łączna, Spokojna, Okrężna	Turzno
900	90015	6050	12 497,93 zł	12 497,93	budowa oświetlenia	Wytřebowice
900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
900	90015	6050	10 500,00 zł	10 468,00	oświetlenie drogi	Zegwirt
921	92109	4170	5 000,00 zł	5 000,00	wykonanie szafy do świetlicy (umowa zlecenie)	Gostkowo
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00	opał	Gostkowo
921	92109	4210	1 000,00 zł	999,25	zakup wyposażenia do świetlicy	Gostkowo
921	92195	4210	1 073,98 zł	1 072,92	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00 zł	3 989,04	olej opałowy	Kamionki Duże
921	92109	4210	2 200,00 zł	2 196,55	zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	499,66	zakup srodków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	6 855,47 zł	6 855,19	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 476,28	wyposażenie łazienek w świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00	zestaw głośnomówiący	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	1 987,52	współpraca z biblioteka	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	1 997,52	współpraca z biblioteka	Łysomice
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 499,29	zakup wyposażenia świetlicy, materiałów remontowych oraz środki czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	6 000,00 zł	5 658,00	zakup klimatyzacji do świetlicy	Ostaszewo
921	92195	4210	1 000,00 zł	987,96	współpraca z biblioteka	Ostaszewo
921	92109	4210	5 000,00 zł	4 999,93	doposażenie świetlicy wiejskiej	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	2 321,30 zł	2 321,30	doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup stołu	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	1 381,00 zł	1 380,56	zakup wyposażenia do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	6 810,00 zł	6 756,57	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	1 500,00 zł	1 500,00	zakupy dla koła gospodyń	Tylice
921	92109	4210	400,00 zł	399,99	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	643,67 zł	642,99	zakup materiałów na wyposażenie i do utrzymania świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	2 500,00 zł	2 432,00	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki Małe
921	92109	4260	7 500,00 zł	7 500,00	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4260	500,00 zł	500,00	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	1 028,00 zł	1 028,00	napełnienie zbiornika gazem	Turzno
921	92109	4260	230,49 zł	21,71	energia i woda	Tylice
921	92109	4270	19 000,00 zł	18 999,99	remont świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4270	4 100,00 zł	4 100,00	remont świetlicy	Tylice
921	92109	4270	615,00 zł	615,00	remont pomieszczeń świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	3 000,00 zł	-	możnaż zbiornika na gaz	Kamionki Małe
921	92195	4300	1 000,00 zł	800,00	współpraca z biblioteka	Lulkowo
010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
921	92109	4300	4 000,00 zł	3 600,00	zajęcia w świetlicy, warsztaty	Ostaszewo
921	92109	4300	2 500,00 zł	2 500,00	aktywizacja mieszkańców - zajęcia taneczne, gimnastyka seniora, kursy	Różankowo
921	92109	4300	201,30 zł	156,31	ścieki	Turzno
921	92109	4300	280,00 zł	280,00	odpady	Turzno
921	92195	4210	500,00 zł	498,36	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
926	92601	4210	4 000,00 zł	3 997,50	monitoring Orlik, siatki na bramki	Gostkowo
926	92601	4210	500,00 zł	80,60	zakup farb na renowacje ławek w parku w Łysomicach	Łysomice
926	92601	4210	800,00 zł	799,98	zakup koszy na śmieci (wiaty ogniskowa)	Ostaszewo
926	92601	4210	2 000,00 zł	2 000,00	nagrody na turniej trampkarzy na Orliku	Ostaszewo
926	92601	4210	2 000,00 zł	2 000,00	zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych	Turzno
926	92601	4210	2 540,00 zł	2 280,00	ławki i stoliki do wiaty ogniskowej	Tylice
926	92601	4210	3 000,00 zł	2 995,90	zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Zakrzewku	Zakrzewko
926	92601	4270	1 500,00 zł	-	naprawa na plac zabaw	Kamionki Małe
926	92601	4300	6 885,00 zł	6 884,99	usługi naprawcze na boisku	Zakrzewko
926	92601	6050	16 000,00 zł	16 000,00	modernizacja placu zabaw w Gostkowie	Gostkowo
926	92601	6050	20 000,00 zł	20 000,00	budowa placu zabaw	Lulkowo
926	92601	6050	10 000,00 zł	10 000,00	renowacja placu zabaw	Łysomice
926	92601	6050	23 642,04 zł	22 276,00	dofinansowanie na zagospodarowanie pod teren rekreacyjny	Papowo Osieki
926	92601	6050	15 000,00 zł	13 400,00	doposażenie placu zabaw w Koniczynie	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	2 466,00 zł	2 466,00	doposażenie placu zabaw - partycypacja w kosztach	Wytrębowice
926	92695	4210	6 500,00 zł	5 116,80	zakup stołu do pinponga na zewnątrz	Lulkowo

010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
926	92695	4210	10 000,00 zł	5 048,36	zakup nagród i materiałów - integracja mieszkańców , promocja	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	1 942,23	nagrody- konkursy:strzelecki,wędkarski,tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	2 000,00 zł	2 000,00	zakup usług-integracja mieszkańców , promocja	Łysomice
926	92695	4300	4 500,00 zł	4 500,00	budowa paleniska ogniskowego w Kowrozie	Wytřebowice
OGÓLEM			537 728,65	510 560,19		

**Załącznik Nr 11 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2019r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 602,00	1 143 246,29	102,02
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 602,00	1 143 246,29	102,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 602,00	1 143 246,29	102,02
			RAZEM	1 120 602,00	1 143 246,29	102,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 602,00	1 113 351,79	99,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 120 602,00	1 113 351,79	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	7 540,00	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 002,00	1 104 997,67	100,00
		4360	Oplaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	510,00	510,00	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	304,12	15,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00
			RAZEM	1 120 602,00	1 113 351,79	99,35

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za grudzień 2019 na kwotę 81.540,00 zł, która została zapłacona w dniu 27.01.2020r.

Dodatkowo w wydatkach dot. obsługi opłat za odpady komunalne zostały nieuwzględnione płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy zajmują się powyższymi opłatami, ich ewidencją, ścisłością, weryfikacją deklaracji oraz współpracą w głównym wykonawcą usługi.

Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019 r.

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2019R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2019		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2019	
	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
<u>Dochody</u>								
1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	-	175.200,00	170.541,55	175.200,00	170.541,55	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	42.860,00	37.436,60	42.860,00	37.436,60	-	-
3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	-	145.000,00	114.343,95	145.000,00	114.343,95	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	55.440,00	33.334,62	55.440,00	33.334,62	-	-
5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	-	177.259,00	165.304,68	177.259,00	165.304,68	-	-
<u>RAZEM</u>	-	-	595.759,00	520.961,40	595.759,00	520.961,40	-	-

Uzasadnienie

Przy Zespole Szkół w Lysomicach i w Turznie działają stołówki szkolne. W Szkole Podstawowej w Świerczynkach oraz w Szkole Podstawowej w Ostaszewie również działa stołówka szkolna a obiady dowożone są w ramach usługi cateringu ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Turznie. Obiady z Zespołu Szkół w Turznie są dowożone również do Przedszkola Publicznego „Jelonek”.

Z tego tytułu jednostki te osiągają dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, które pochodzą z odpłatności za posiłki (obiady) i przekazywane są na zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z przygotowaniem tych posiłków, środków czystości itp.

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 693 posiłków.

W Zespole Szkół w Lysomicach przygotowuje się średnio 280 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 178 posiłków (w tym 16 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 219 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 59 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 65 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 95 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – sierpień 2019r. wynosiła 2,80 zł., a w okresie wrzesień – grudzień 2019r. wynosiła 4,00 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 57.492,74 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu usług remontowych, pozostałe usługi, nagrody na konkursy, koszulki promocyjne na olimpiadę, materiały remontowe, meble, materiały plastyczne, maty na korytarz i do wc, środki czystości, zabawki.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Lysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2019r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 31.747,85 zł. Z tych środków zakupiono: nagrody na konkursy (SP Lysomice, SP Turzno), art. pamiątkowe, dekoracyjne (SP Lysomice, SP Turzno, SP Ostaszewo, SP Świerczynki), karmnik i rybki do akwarium (SP Lysomice), tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw (SP Lysomice), materiały gospodarcze (SP Lysomice), sprzęt sportowy (SP Lysomice), meble (SP Lysomice), drobny sprzęt gospodarczy (SP Lysomice, SP Turzno), komputery (SP Turzno), talerze i kubki (SP Turzno), środki czystości (SP Lysomice, SP Świerczynki), VAT (SP Lysomice, SP Turzno, SP Świerczynki), usługi transportowe (SP Lysomice), opłaty (SP Lysomice), art. spożywcze (SP Lysomice), koszty przesyłki (SP Turzno).

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2019r.**INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2019r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2019		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2019	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje		
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	649,77	616.000,00 600.000,00	615.703,63 600.000,00	616.000,00 600.000,00	615.367,70 600.000,00	1.600,00	985,70

Uzasadnienie

Samorządowa instytucja kultury – na terenie gminy jest nią Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach.

Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych.

Zatrudnionych jest osiem osób co daje 7,25 etatów (w tym kierownik, księgowo na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 616.000,00 zł z czego wykonała 615.703,63 zł co stanowi 99,95% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach otrzymała 600.000,00 zł dotacji z Gminy Lysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 616.000,00 zł z czego wykonała 615.367,70 zł co stanowi 99,89 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 490.133,56 zł. Pozostałe koszty to 125.234,14 zł w tym:

- ogrzewanie – 2071,13 zł
- woda – 15,32 zł
- zakup książek – 34.899,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.001,07 zł
- prenumeraty – 11.395,69 zł
- folia do książek – 1.019,47 zł
- tusze, tonery – 12.609,07 zł
- rolety – 1.850,00 zł
- meble (stoły, krzesła) – 2.778,00 zł
- telewizory (2szt.) – 4.299,97 zł
- drukarki (3 szt.) – 6.896,94 zł
- niszczarki (6 szt.) – 839,94 zł
- środki czystości – 2.325,13 zł
- materiały biurowe, plastyczne – 2.578,01 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym druki, nagrody na konkursy, drobny sprzęt itp.) – 3.935,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 32,00 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 535,53 zł

- wywóz śmieci – 2.061,94 zł
- przegląd gaśnic – 350,55 zł
- licencja na programy komputerowe – 5.392,95 zł
- usługi transportowe – 3.370,42 zł
- usługa ABI – 2.214,00 zł
- pozostałe usługi – 2.796,95 zł
- bhp i ekwiwalent – 2.019,60 zł
- różne opłaty i składki – 2.458,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.483,71 zł
- odpis ZFŚS – 9.662,39 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach na dzień 31.12.2019r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach wyniosły na dzień 31.12.2019r. – 31.17,24 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach posiadała zobowiązania dotyczące ZUS i US od wynagrodzeń od pracowników, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2019r.**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2019 r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2019		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2019	
	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
			w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje		
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	31.037,00	13.978,89	2.296.000,00	2.414.181,17	2.286.000,0	2.497.367,84	41.037,00	652.625,49

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lysomicach posiada trzy budynki do dyspozycji pacjentów – dwa w Lysomicach i jeden w Turznie.

SPZOZ w Lysomicach zatrudnia 13 osób co daje 12,5 etatów. Zatrudniony jest 1 lekarz, 1 stomatolog, 1 pomoc stomatologiczna, 4 pielęgniarki, 2 osoby z obsługi oraz 3 osoby z administracji, 1 księgowa. Dodatkowo świadczy pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 pielęgniarka, 1 informatyk oraz 2 pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia.

Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 2.414.181,17 zł przy planie 2.296.000,00 zł co stanowi 105 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to 2.316.941,41 zł, naliczone odsetki względem NFZ 50.226,53 zł, za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz płatne badania lekarskie 47.013,23 zł.

SPZOZ w Lysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2 286 000 zł z czego wykonał 2.497.367,84 zł co stanowi 109% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe i ryczałty za dojazdy, wyniosły 1.183.108,59 zł. Pozostałe koszty to 1.314.259,25 zł w tym:

- energia elektryczna – 21.933,12 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 26 414,73 zł
- zakup leków – 9 398,63 zł
- usługi medyczne (lekarskie i laboratoryjne, protezy) – 861 800,41 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) – 10 271,86 zł
- usługi bankowe – 1 037,00 zł
- zakup węgla i oleju – 39 743,55 zł
- woda i ścieki – 10 167,80 zł
- środki czystości – 5 318,03 zł
- usługi remontowe – 1 600,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 4 222,63 zł
- przeglądy - 9 114,01 zł
- pozostałe materiały (w tym klimatyzatory) – 45 752,26 zł

- usługi pocztowe – 1 534,30 zł
- podatek od nieruchomości, opl. środowiskowa – 8 897,00 zł
- zarządzanie SP ZOZ - 57 600,00 zł
- usługi informatyczne – 21 400,00 zł
- pozostałe usługi (w tym aktualizacje, obsługa prawna) – 131 673,35 zł
- usługi komunalne – 4 043,50 zł
- ubezpieczenia - 6 736,04 zł
- amortyzacja - 35 601,03 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na 31.12.2019r. posiadał środki obrotowe zdeponowane w banku na rachunku bieżącym w wysokości 152.625,49 zł oraz środki na lokacie terminowej w wysokości 500.000,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2019r. posiadał należności w wysokości 197.298,83 zł, z czego kwota 192.090,76 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, a 1.108,07 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń, 286,45 zł rozrachunki z pracownikami SPZOZ w Łysomicach, 253,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami, 232,64 rozrachunki z tytułu ubezpieczeń a 3.327,91 zł od przedsiębiorstw niefinansowych. Wszystkie należności są niewymagalne.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2019r. – 28.621,41 zł. SP ZOZ w Łysomicach posiadał zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Załącznik Nr 15 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LYSOMICIE ZA 2019 r.

	L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majatkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypadka ...							Planowane Dochody do uzyskania	Plan Dochód w na rok 2021 w zł
			Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne Wymienie		
	1	2	3		4		5		6							7	8
01	1.	Drogi -dr	130,32	2 081 197	136 599	0	139,44	2 217 796	2 217 796	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2.	Tereny zielone L, Bz	11,81	93 600	0	0	13,66	93 600	93 600	0	0	0	0	28 319,89	0	0	0
03	3.	Tereny rolne R	21,51	812 740	376 247	0	23,63	1 188 987	1 188 987	0	0	0	0	24 090,73	0	0	0
04	4.	Sady S	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5.	Tereny budowlane Bp	0,77	204 495	0	0	0,78	204 495	204 495	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6.	Tereny zabudowane w tym:				0											
07		a) budynkami mieszkalnymi B	3,51	1 029 680	60 000	0	1,06	1 089 680	1 089 680	0	0	0	28 858,13	0	0	0	0
08		b) tereny przemysłowe Ba	2,05	3 968 573	0	0	1,71	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0	0	0
09		c) tereny inne Bi	14,58	14 645 332	0	0	12,42	14 645 332	14 645 332	0	0	0	0	128 170,61	0	0	0
010	7.	Rowy W	26,25	215 530	0	0	26,37	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0	0	0
011	8.	Pastwiska Ps	3,13	6 080	0	0	1,32	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
012	9.	Tereny zadrzewione Lz, Lzr	1,21	75 200	0	0	1,16	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0
013	10.	Lasy Ls	1,95	28 400	0	0	1,95	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
014	11.	Wody płynące Wp	0,15	21 770	0	0	0,04	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0
015	12.	Użytki kopalne K	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	13.	Nieuzytki N	3,45	3 760	0	0	3,59	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
017	14.	Inne Tk, Tp, Tl, Tr	0,49	150 500	99 193	0	0,93	249 693	249 693	0	0	0	0	0	0	0	0
018	15.	Wniezione udziały (capital Powiatowy Sp. z o.o w Chelmnie i ZUK Sp. z o.o w Goszkonie)												30 486 500,00			
		Ogółem	221,19	23 336 857	672 039	0	228,05	24 008 896	24 008 896	0,00	0,00	0,00	28 858,13	180 581,23	30 486 500,00	0,00	0,00