

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XXX/146/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – **50.198.295,51 zł**, co stanowi 102,39% planu z tego

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Dochody majątkowe | 964.862,44 zł w tym: |
| a) dochody z majątku | 186.034,46 zł; |
| b) pozostałe dochody | 778.827,98 zł; |
| 2) Dochody bieżące | 49.233.433,07 zł , w tym: |
| a) subwencje ogólną w wysokości | 8.110.818,00 zł w tym: |
| - subwencje oświatową | 8.047.492,00 zł; |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 63.326,00 zł |
| b) dotacje celowe w wysokości | 12.941.967,31 zł w tym: |
| - na zadania własne | 1.102.530,92 zł; |
| - na zadania zlecone | 11.774.056,39 zł; |
| - na zadania powierzone | 65.380,00 zł; |
| c) dochody własne w wysokości | 28.180.647,76 zł , w tym: |
| - podatek od nieruchomości | 13.888.692,83 zł; |
| - podatek rolny | 1.233.099,99 zł; |
| - podatek od środków transportowych | 294.497,21 zł; |
| - podatek od spadków i darowizn | 40.149,99 zł; |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 701.195,42 zł; |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 9.882,76 zł; |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 10.191.125,89 zł; |
| - pozostałe dochody | 1.822.003,67 zł. |
| 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – 59.182.014,24 zł , co stanowi 87,27% planu z tego: | |
| 1) Wydatki majątkowe | 22.543.356,46 zł |
| 2) Wydatki bieżące | 36.638.657,78 zł w tym: |
| a) na obsługę długu publicznego | 297.371,55 zł; |
| b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 165.203,26 zł; |
| c) wydatki z dotacji na zadania zlecone | 11.774.056,49 zł; |
| d) pozostałe | 24.402.026,48 zł. |

3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości **59.182.014,24 zł.** :

a) rolnictwo i łowiectwo stanowią	921.222,57 zł;	
b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		16.337,15 zł;
c) transport i łączność stanowią	8.012.499,20 zł;	
d) gospodarkę mieszkaniową	594.808,45 zł;	
e) działalność usługową	121.081,33 zł;	
f) informatykę	53.973,23 zł;	
g) administrację publiczną stanowią	9.073.577,67 zł;	
h) urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.874,67 zł;	
i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią	680.261,98 zł;	
j) obsługa długu publicznego	297.371,55 zł;	
k) różne rozliczenia	691.800,00 zł;	
l) szkolnictwo stanowią	18.716.970,76 zł;	
m) ochrona zdrowia	194.172,51 zł;	
n) pomoc społeczna stanowią	1.657.927,15 zł;	
o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią		1.000,00 zł;
p) edukacyjna opieka wychowawcza	657.708,75 zł;	
q) rodzina	11.099.210,45 zł;	
r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią		1.889.998,57 zł;
s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3.820.621,52 zł;	
t) kulturę fizyczną i sport stanowią	677.596,73 zł.	

3. Deficyt budżetu gminy wynosi – 8.983.718,73 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2016r. wynosi 12.293.627,69 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 420.075,47 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 419.970,27 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 471.110,00 zł natomiast koszty wynoszą 471.468,39 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 2.088.162,69 zł, natomiast koszty w wysokości 1.818.592,94 zł.

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

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 r. 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 Łysomice

Piotr Kowal

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 603,68	519 633,47	-	99,43
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	4 000,00	1 029,79	-	25,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	518 603,68	518 603,68	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	23 430,00	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie Warta za 2016r.-	-	23 430,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 591,00	357 462,32	-	109,79
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - za przejęty grunt przez Powiat Toruński pod ścieżkę rowerową		2 519,00		0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże		18 750,00		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 -przebudowa ul. Kościelnej dodatnia korekta		10 602,67		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 -przebudowa ul. Długiej w Łysomicach	325 591,00	325 590,65	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 949,00	269 549,56	25 053,26	121,45
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 280,00	1 582,46		123,63
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za umowę na wykonanie elewacji budynku ul. Warszawska 19 w Łysomicach, z ubezpieczenia za zgłoszoną szkodę		40 563,34		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	44 269,00	43 544,87	23 131,02	98,36
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	176 400,00	188 278,46	611,52	106,73
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntu VAT	-	4 763,00	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych		343,43	1 310,72	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 607,00	112 517,17	-	96,49

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	99 298,00	98 788,55	-	99,49
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	15,50		0,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	200,00	126,57	-	63,29
	Dochody z najmu , dzierżawy- pomniejszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 837,00	2 652,45	-	93,49
	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 - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	12 131,00	8 694,81	-	71,67
	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 - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	2 141,00	2 004,29	-	93,61
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot środków z ZIT za 2016 i 2017		235,00		0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 875,00	3 874,67	-	99,99

	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	3 875,00	3 874,67	-	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na zakup zestawu hydraulicznego	20 000,00	20 000,00		100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 145 226,00	26 817 762,39	2 020 525,16	102,57
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 450,00	9 882,76	16 985,46	79,38
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat	-	58,90	-	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 938 743,00	12 486 438,85	650 958,36	104,59
	Podatek rolny od osób prawnych	175 291,00	184 718,40	69,60	105,38
	Podatek leśny od osób prawnych	85 662,00	85 539,00	-	99,86
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	77 646,00	81 771,00	-	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	3 511,18	208,81	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	-	-	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46,40		0,00

	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne		359,60		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	15 000,00	14 467,81	101 287,00	96,45
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 457 862,00	1 402 253,98	800 671,56	96,19
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 111 118,00	1 048 381,59	84 839,77	94,35
	Podatek leśny od osób fizycznych	2 126,00	2 528,00	389,00	118,91
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	284 019,00	212 726,21	93 689,18	74,90
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	40 149,99	10 597,29	401,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	450 000,00	697 684,24	1 911,06	155,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 452,80		0,00
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	5 000,00	7 930,80		158,62
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	21 617,19	258 626,00	180,14
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 223,00		112,07
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 062,69		250,63
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 300,00	161 293,33		100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	80 458,00	80 288,65	256,00	99,79
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	16 000,00	17 000,00		106,25
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego		4,13	36,07	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za udostępnienie placu pod cyrk	-	246,00		0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 660 551,00	9 879 818,00		102,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	311 307,89		90,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 204 587,02	8 594 468,87	-	104,75
	Subwencja oświatowa	8 047 492,00	8 047 492,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 326,00	63 326,00		100,00

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- Generalna Dyrekcja Dróg	-	230 040,00		0,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	20 000,00	103 353,85	-	516,77
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Ostaszewo- 800,00; Kamionki Małe-300,00, Różankowo-650,00, Tylice-300,00; Papowo Toruńskie-300,00	950,00	2 350,00	-	247,37
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	27 338,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016	47 934,36	47 934,36		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016	24 884,66	24 884,66		0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	47 750,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 871,93	353 876,39	-	85,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla szkół podstawowych	96 134,95	94 041,52	-	97,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wyposażenia gabinetu pielęgniarki	6 424,00	-		

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	116 406,00	77 740,53	-	66,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	155 208,00	141 344,77	-	91,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla gimnazjum	31 948,98	30 860,42		96,59
	Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu	9 750,00	9 756,00		100,06
	Pozostałe odsetki		0,10		0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP		133,05		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	700,00	676,70	-	96,67
	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	700,00	676,70	-	96,67
852	POMOC SPOLECZNA	634 964,70	625 460,16	604,00	98,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	17 991,00	17 862,90		99,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	12 000,00	11 856,84	-	98,81

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	113 318,00	113 318,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	1 166,70	891,89		76,45
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków stałych	-	-	604,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	141 482,00	137 323,89		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	179 687,00	179 687,00	-	100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 500,00	7 104,50	-	74,78
	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	97 020,00	94 657,50		97,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	62 800,00	62 757,64	-	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 928,00	125 963,76	-	97,70
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	64 380,00	64 380,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	64 548,00	61 583,76		95,41
855	RODZINA	10 964 704,58	10 922 896,83	786 018,48	99,62

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenie wychowawcze	1,00	0,86		86,00
Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00		100,00
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	7 670 418,00	7 643 295,94		99,65
Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	55,20		0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenia rodzinne	1 032,00	-		0,00
Pozostałe odsetki		38,44		
Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 157,00	721,60		13,99
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	3 278 651,00	3 266 115,63		99,62

	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	-	3 240,48	786 018,48	0,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	0,46		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	183,58	170,18		92,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	4 642,00	4 638,04		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-środki zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 120,00	4 120,00		100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 145 993,00	1 099 323,22	250 004,88	95,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	1 066 997,00	1 019 680,12	239 116,88	95,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 509,88		
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	11 931,00	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	1 000,00	3 300,83	10 888,00	330,08

	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	44 996,00	34 561,69		76,81
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	33 000,00	27 271,20		82,64
	Wpływy z różnych dochodów-opłata produktowa	-	68,50		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	400,00		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - środki za zwrot mediów świetlne	-	400,00		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00	350 000,00	-	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa sali gimnastycznej w Świerczynkach	175 000,00			0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach		350 000,00		0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	49 027 600,91	50 198 295,51	3 082 205,78	102,39

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,43 %. 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale otrzymano środki od ubezpieczyciela za 2016 rok za usuwanie awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 109,79%. W tym dziale zaplanowano jedynie dochody ze środków europejskich za przebudowę ul. Długiej w Łysomicach, która była realizowana w roku 2016, które wpłynęły w roku 2017.

Otrzymano również środki z całkowitego rozliczenia środków europejskich na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2015 pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim”.

Otrzymano darowiznę wpłaconą na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Łysomice na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże.

W tym dziale są również środki, które Gmina Łysomice otrzymała z odszkodowania za przejęcie gruntu gminnego pod budowę ścieżki rowerowej przez Powiat Toruński.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 121,45%, z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności. Dodatkowo są tu środki w wysokości 176.400,00 zł, które gmina otrzymała za grunt i budynek znajdujący się na nim w Turznie (dawny PSZOK).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 100%. Otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego – pomnik Olek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 96,49%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja została zwrócona wysokości 509,46 zł po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ilością przeprowadzonych spraw i ustaloną wartością każdego zadania. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2017 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego oraz zwrot za całkowite rozliczenia za rok 2016.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,99%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Takie wykonanie wynika z różnic groszowych wydatkowanych kwot w ramach umowy zlecenia.

DZIAŁ 756 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie planu wynosi 100%. Otrzymano dotację celową z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Papowo Toruńskie.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 102,57% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 2.020.525,26 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 104,75%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, środki na uzupełnienie dochodów gmin, odsetki od lokat terminowych, darowizny dla sołectw, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego za 2016r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 85,09%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 96,67%. Dochody to 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 98,50%. 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 97,70%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie w 100%, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych – wykonanie 95,41%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,62%. 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 95,93% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 200,00%. Gmina zaplanowana środki w ramach dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie realizowanego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach” i otrzymała środki, z całkowitego rozliczenia, w tym środki które nie wpłynęły za części wykonane w roku 2016.

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 790 895,68	921 222,57	24,30
01008	MELIORACJE WODNE	157 167,00	157 166,12	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	120 000,00	120 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych- fundusz sołecki	37 167,00	37 166,12	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 892 958,00	33 840,17	1,17
	zakup energii elektrycznej	2 500,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - usunięcie kolizji Lulkowo	11 999,00	5 018,26	41,82
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00
	Podatek od towarów i usług	28 001,00	28 000,02	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 458,00	821,89	0,03
01030	IZBY ROLNICZE	25 828,00	24 471,45	94,75
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 828,00	24 471,45	94,75
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	714 942,68	705 744,83	98,71
	składka na ubezpieczenie społeczne	547,20	547,20	100,00
	składka na fundusz pracy	78,40	78,40	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza-3.200,00; dożynki-10.812,00	19 050,00	14 012,00	73,55
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym -2.143,10; zaproszenia-1.192,49 art.. związane z organizacją dożynek(nagrody,art. na stoiska, art. na wieńce itp..)-43.388,79	50 143,10	46 724,38	93,18
	zakup usług pozostałych – badanie gleby –1.000,00 usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy-4.200; występy dożynki-24.230,00; obsługa techniczna-35.517,00; agregaty-8.797,00; warsztaty FS Tylice-400; usługi związane z organizacją dożynek-57.086,20	131 889,00	131 230,20	99,50
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	513 234,98	513 152,65	99,98

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	103 750,00	16 337,15	15,75
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 750,00	16 337,15	15,75
	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych	87 647,00	234,74	0,27
	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	3 280,00	3 280,00	100,00
	Podatek od towarów i usług	12 823,00	12 822,41	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 686 045,00	8 012 499,20	92,25
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	56 207,00	-	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 207,00	-	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	371 843,00	278 310,44	74,85
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 843,00	278 310,44	74,85
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 257 995,00	7 734 188,76	93,66
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	zakup materiałów – znaki drogowe, tablice z nazwami, progi (w tym FS) —7.376,86; kruszywo (w tym z FS)-141.354,26; farby-149,50; szyby na przystanki-3.47,00; lustro-448,95; wiata -1.470,00; asfalt-2.658,30	277 999,00	157 004,94	56,48
	zakup usług remontowych - wałowanie, rówanie dróg	146 500,00	135 698,56	92,63
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach –51.433,32; montaż znaków-8.429,71; zmiatanie śmieci i liści -11.178,51; utrzymanie wiat przystankowych-30.599,90; uzupełnienie masy-7.394,15; stała organizacja ruchu-2.999,99; przeglądy dróg-4.059,00; naprawa kostki Papowo Osieki-474,50; regulacja studzienek Turzno-2.401,88; naprawa drogi Ostaszewo-2.084,70; opracowanie dokumentacji-17.220,00; dok. widoczności na przejazdach-3.567,00	160 437,00	141 842,66	88,41
	różne opłaty i składki	15 000,00	7 550,00	50,33
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	19 000,00	12 051,58	63,43
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 368,00	98,46
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 486 059,00	7 236 673,02	96,67
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup drogi	109 000,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 140,00	594 808,45	74,90

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	794 140,00	594 808,45	74,90
	zakup materiałów i wyposażenia - kominek do budynku gminnego w Świerczynkach, materiały do licznika	11 655,00	3 377,07	28,98
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	35 000,00	13 593,22	38,84
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	23 000,00	14 435,15	62,76
	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych-5.299,44, opłaty eksploatacyjne Gostkowo-21.319,75, mapy-13.628,40; naprawa kotła-1.032,00; wnowienie granic-91.758,00; jednoroczny przegląd-7.000,00; badanie ksiąg-30.750,00; operaty-10.124,00; przegląd instalacji gazowy-1.500,00; przyłączenie do sieci-4.735,44; inne-219,71	213 005,00	187 366,74	87,96
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	25 000,00	-	0,00
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo-3.585,86 dzierżwa pałac w Łysomicach-44.280,00; dzierżawa teren Łysomice-6.841,32; dzierżawa zegara-1.200,00	60 180,00	55 907,18	92,90
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	9 000,00	1 803,53	20,04
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrysy	120 000,00	41 925,56	34,94
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 900,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00	95,24
	wydatki na zakupy inwestycyjne	176 400,00	176 400,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	121 081,33	78,12
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000,00	118 588,15	79,06
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 113.897,05, kopie – 3.591,10	148 900,00	117 488,15	78,90
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	5 000,00	2 493,18	49,86
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,18	98,64
	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,44
720	INFORMATYKA	58 689,00	53 973,23	91,96
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 689,00	53 973,23	91,96
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	10 000,00	8 418,76	84,19
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	134,00	-	0,00

	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 555,00	45 554,47	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 745 537,00	9 073 577,67	84,44
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	265 872,00	262 766,11	98,83
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	366,26	73,25
	wynagrodzenie osobowe pracowników	193 597,00	193 170,86	99,78
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 327,82	92,44
	składka na ubezpieczenie społeczne	35 922,00	35 849,13	99,80
	składka na fundusz pracy	5 123,00	5 112,56	99,80
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	3 530,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki -457,24, art. na złote gody-1.803,69; radiootwarzacz-625,63; kartony-738,79; tonery-1.277,85	4 500,00	4 381,58	97,37
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, usługa gastronomiczna	480,00	266,42	55,50
	telekomunikacyjnych	1 100,00	717,24	65,20
	podróże służbowe, delegacje	600,00	200,60	33,43
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 426,56	95,18
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 417,08	99,79
75022	RADY GMIN	210 700,00	159 280,74	75,60
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	150 000,00	113 557,05	75,70
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. –14.533,65, kwiaty – 1.155,00, papier-328,79, tablety raty-4.428,00; legislator-3.075,00; mat. Eksploatacyjne-5.127,87; inne-418,99	20 000,00	21 837,74	109,19
	zakup usług pozostałych - utrzymanie serwera-738,00; domena-123,00, pozostałe 14.712,33	24 000,00	15 573,33	64,89
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 312,62	69,27
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700,00	-	0,00
75023	URZĄD GMINY	9 092 310,00	8 222 203,26	90,43
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda-2.212,89, okulary-2.100,00; bhp-4.184,10, ekwiwalent-1.796,48	12 000,00	10 293,47	85,78
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 817 451,00	1 699 398,01	93,50
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 858,00	122 391,72	89,43
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	25 000,00	17 038,00	68,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	329 727,00	297 304,45	90,17
	składka na fundusz pracy	47 636,00	31 502,78	66,13

	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 844,00	19 327,00	92,72
	wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	37 106,50	82,46
	zakup materiałów – prenumerata czasopism – 22.769,94; środki czystości i materiały gospodarcze – 18.503,39, materiały biurowe – 20.462,92, druki, książki – 10.851,44, programy – 28.746,12, papier – 6.626,75; tonery – 30.145,14, części do komputera – 6.719,79; tablety raty – 4.797,00; drukarka – 517,66; telefon – 246,00; ekspres – 3.391,60, czek, karty – 847,75; art. spoż. na spotkania – 11.244,90; kwiaty – 4.142,00; flagi – 899,13; nagrody – 11.934,78; wyposażenie – 838,8; wernik – 601,47; okładki – 2.137,00; inne – 2.893,31	275 500,00	189 316,90	68,72
	zakup energii elektrycznej i wody - gaz – 10.553,05, woda – 813,74; energia – 41.200,28	71 500,00	52 567,07	73,52
	zakup usług remontowych – konserwacja ksero, alarmu	5 000,00	1 119,30	22,39
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	1 093,30	36,44
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna bieżąca – 76.197,52, opieka serwera – 2.089,50, nadzór informatyczny – 16.784,17, obsługa rachunków bankowych – 24.000,00, wywóz nieczystości – 3.317,36, ścieki – 695,45, badanie instalacji elektrycznej – 978,16, koszty wysyłki – 364,26, przegląd gaśnic – 452,64, usługi doradcze – 26.900,00, obsługa centrali – 4.108,20, usługi pocztowe – 81.363,91, aktualizacje – 9.065,07, prowizja – 6.062,58, abonament Krajowy Rejestr Dłużników – 2.952,00, utrzymanie serwisu internetowego – 306,27, abonament RTV – 396,35; ogłoszenia – 5.306,17; usługa kominiarska – 651,90; usługi prawne doraźne – 34.440,00; analiza do sprawy sądowej – 4.261,97; ABI – 13.292,37; utrzymanie czystości terenu UG – 5.999,74; wyrobienie pieczętek – 1.405,00; usługi przeprowadzka UG – 18.474,04; dorabianie kluczy – 230,00; naprawy sprzętu – 782,03; inne – 41.239,05	493 979,00	382 115,71	77,35
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	21 848,22	62,42
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -dzierżawa pomieszczeń biur urzędu(tymczasowe)\	345 670,00	345 669,68	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	51 526,00	41 705,78	80,94

	różne opłaty i składki	52 000,00	46 296,48	89,03
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	40 533,77	92,52
	podatek od nieruchomości	78 000,00	2 836,00	3,64
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	60 000,00	13 055,43	21,76
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	73 699,65	64,09
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 627,69	75,43
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 806,00	4 448 805,42	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	39 000,00	10 217,44	26,20
	różne rozliczenia	510 000,00	294 333,49	57,71
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 312,00	307 721,79	80,28
	wynagrodzenia bezosobowe	42 921,00	21 584,00	50,29
	zakup materiałów i wyposażenia -"światelko do nieba"-994,52, art. na Dzień Matki-786,25, art.. Na Dzień Kobiet -662,50; nagrody i art. na konkursy -19.513,31; art. promocyjne gminy-80.161,28; namiot-2.670,00; art. na imprezy sołeckie (w tym FS)-57.433,75	195 032,00	162 221,61	83,18
	zakup usług pozostałych –występy na-Dzień Kobiet-2.500,00, występy na Dzień Matki-325,95; wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka (w tym FS)-11.280,00, koncert papieski-2.200,00, strony promocyjne-31.976,00, usługi muzyczne (w tym FS)-13.310,00; animacje (w tym FS)-6.025,00; usługa transportowa-5.098,50; organizacja imprez (w tym FS)-31.137,50; inne-19.272,95	143 559,00	123 125,90	85,77
	różne opłaty i składki - opłaty ZAIKS	1 800,00	790,28	43,90
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 343,00	121 605,77	15,33
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 727,01	60,60
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	57 391,90	88,59
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	419 000,00	5 293,30	1,26
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	8 527,00	6 167,61	72,33
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	1 505,00	1 337,43	88,87
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 493,00	5 076,01	30,78
	składka na ubezpieczenie społeczne	89 004,00	1 729,16	1,94
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 455,00	1 058,51	72,75
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	257,00	229,36	89,25
	składka na fundusz pracy	12 752,00	2 325,57	18,24

	składka na fundusz pracy (8)	214,00	151,13	70,62
	składka na fundusz pracy (9)	38,00	32,75	86,18
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 344,00	5 756,00	25,76
	wynagrodzenie bezosobowe	9 816,00	1 660,75	16,92
	zakup materiałów i wyposażenia - tablice informacyjne RS Turzno-1.099,99; nagrzewnica RS Różankowo-662,98; grill gazowy-2.465,00; prenumeraty-1.402,20; tablice-2.199,98; inne-1.500,23	12 363,00	9 330,38	75,47
	zakup energii elektrycznej i wody	1 087,00	672,90	61,90
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	26,00	2,60
	zakup usług pozostałych – wydruk ulotek i plakatów, usługi stolarskie, program oddziaływania na środowisko dla rewitalizacji, Izba Tradycji	90 117,00	7 107,91	7,89
	podróże służbowe krajowe (8)	4 250,00	740,41	17,42
	podróże służbowe krajowe (9)	750,00	227,45	30,33
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	8 950,00	5 523,16	61,71
	różne opłaty i składki (9)	1 050,00	1 046,00	99,62
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	5 240,62	23,93
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	795,00	577,15	72,60
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	389,00	177,30	45,58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 875,00	3 874,67	99,99
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 875,00	3 874,67	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne	270,50	270,45	99,98
	składka na fundusz pracy	39,00	38,72	99,28
	wynagrodzenie bezosobowe	1 581,50	1 581,50	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - urny	1 984,00	1 984,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	696 293,00	680 261,98	97,70
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 500,00	-	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00		0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	682 824,00	676 793,84	99,12
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	44 737,00	44 736,10	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	855,00	855,00	100,00

	składka na fundusz pracy	123,00	122,50	99,59
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	15 800,00	15 800,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa –63.023,65; części do samochodów –4.642,09, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki - 42.995,89, art. gosp.-9.352,09, drobny sprzęt-4.684,72; myjka-2.000,00; siłownik-1.353,00; generator-1.378,01; drobne części-2.311,26; agregat-1.895,00; mat.budowlane-5.956,33; sprzężarka-1.039,99; pozostałe-3.387,75	148 142,00	147 641,68	99,66
	zakup energii elektrycznej - energia-10.331,94; gaz-11.823,41	22 156,00	22 155,35	100,00
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	4 026,00	4 025,50	99,99
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej – 1.819,17, przeglądy samochodów i sprzętu-6.714,77, szkolenie-8.411,00, naprawy sprzętu i samochodów-20.332,82; przegląd gaśnic-1.464,93; naprawa radiotelefonu-1.850,00; dozór butli-528,90; montaż oświetlenia-2.500,00; pokrycie dachu-3.000,00; montaż kamery-3.075,00; naprawa instalacji-1.200,00; inne-4.396,60	55 391,00	55 293,19	99,82
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	503,28	99,86
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za garaże dla OSP Lulkowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i druzyn OSP	16 990,00	16 990,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 926,93	99,27
	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	322 100,00	316 744,31	98,34
75414	OBRONA CYWILNA	3 469,00	3 468,14	99,98
	zakup materiałów i wyposażenia - art. na szkolenie; baterie	1 608,00	1 607,15	99,95
	zakup usług pozostałych-seminarium;	1 861,00	1 860,99	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	-	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00		0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	648 226,00	297 371,55	45,87

75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 409,00	297 371,55	48,96
	odsetki od wykupu wierzytelności	368 707,00	142 290,52	38,59
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	238 702,00	155 081,03	64,97
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 817,00	-	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 817,00		0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	871 800,00	691 800,00	79,35
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	180 000,00	-	0,00
	Rezerwy	180 000,00	-	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	691 800,00	691 800,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	691 800,00	691 800,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 763 582,93	18 716 970,76	94,70
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 950 441,95	9 216 533,59	92,62
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	323 459,00	301 990,70	93,36
	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 807 564,00	3 614 908,02	94,94
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 086,00	243 300,90	96,90
	składka na ubezpieczenie społeczne	723 937,00	682 227,28	94,24
	składka na fundusz pracy	98 989,00	75 161,63	75,93
	wynagrodzenie bezosobowe	7 555,00	5 908,63	78,21
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy-141.450,80, węgiel miał – 28790,27 (-10.194,72), art. biurowe, druki szkolne –10.445,54, nagrody na konkursy-701,15, prenumeraty-1.511,06, mat. gosp.,remontowe-1.888,37; śr. czystości-16.279,72 ; pompa obiegowa c.o.-2.066,90; komputery-6.710,52; kolumna-2.999,99; tonery-5.640,00; części do kuchni-2.420,19; szafa metalowa-1.200,00; programy-5.682,16; rolety-4.334,28; inne-18.917,04	364 092,87	241 350,24	66,29
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	154 150,08	119 786,39	77,71
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-106.812,08, woda-4.599,57, gaz-33.564,94	188 257,00	144 976,59	77,01
	zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00

	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	3 269,00	3 060,40	93,62
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci – 10.474,50, ścieki-10.298,98, usługi kominiarskie – 869,31, RTV-490,30, przegląd gaśnic-504,30; usługa informatyczna-3.940,17, licencje-13.469,66; konserwacja windy-4.659,17; remont dachów-8.850,00; przewozy-1.000,00; pozostałe-27.830,46	95 580,00	82 386,85	86,20
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 253,00	8 249,54	99,96
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	1 500,00	1 500,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	5 934,00	3 787,85	63,83
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	16 328,00	16 328,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 708,00	192 441,59	98,33
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 569,00	1 270,00	80,94
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 657,00	3 413 382,48	94,59
	wydatki na zakupy inwestycyjne	64 554,00	64 516,50	99,94
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	621 909,00	535 553,91	86,11
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	30 745,00	28 171,28	91,63
	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 460,00	304 055,49	97,62
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 047,00	23 778,48	98,88
	składka na ubezpieczenie społeczne	60 734,00	57 920,88	95,37
	składka na fundusz pracy	7 416,00	6 563,30	88,50
	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zajęcia dodatkowe	90 118,00	36 781,96	40,82
	zakup usług pozostałych	69 420,00	50 313,70	72,48
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00	17 888,82	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 896 493,00	1 810 113,97	95,45
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	155 166,50	95,78
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	60 925,00	59 207,29	97,18
	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 500,00	634 612,98	98,47

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 734,58	99,44
	składka na ubezpieczenie społeczne	127 846,00	123 472,91	96,58
	składka na fundusz pracy	14 355,00	13 067,31	91,03
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 144,00	78,60
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze-1.680,19; tonery,tusze-2.546,28; art. biurowe-2.074,40; śr. czystości-4.551,14; mat. Plastyczne (dotacja)-15.768,91; zabawki (dotacja)-14.515,59; wyposażenie (dotacja)10.833,08; programy-950,00; literatura-2.470,52; nagrody-457,89; inne-218,26; kredki FS Zakrzewko-306,27	67 875,00	57 352,34	84,50
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki, tablice interaktywne, keyboard, mikroskop, instrumenty muzyczne i inne	75 250,00	32 503,01	43,19
	zakup energii - energia elektryczna i woda-gaz-10.649,48; energia-27.165,29; woda-888,34	38 800,00	38 703,11	99,75
	zakup usług remontowych	1 200,00	1 051,00	87,58
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	600,00	532,00	88,67
	zakup usług pozostałych - ścieki-1.727,67; śmieci-3.645,09; przeglą gaśnic-725,70; usługi pocztowe-520,00; nadzór informatyczny-4.136,67; koszty wysyłki-258,45; usługi edukacyjne-103.273,40; inne-1.145,00	130 008,00	124 041,98	95,41
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 000,53	96,79
	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	5 572,28	92,87
	różne opłaty i składki	2 000,00	1 928,00	96,40
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	50 698,62	98,44
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	389 886,00	389 885,24	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	293,00	58,60
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 148,00	69 147,29	100,00
80110	GIMNAZJA	2 043 618,98	1 984 653,94	97,11
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	126 116,00	117 422,20	93,11
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 384 089,00	1 353 441,46	97,79
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 524,00	109 523,14	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	268 716,00	258 622,82	96,24
	składka na fundusz pracy	39 132,00	32 614,30	83,34
	zakup materiałów i wyposażenia	316,32	305,54	96,59

	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 194,66	31 116,48	96,65
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 531,00	81 608,00	97,70
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	474 540,00	464 424,31	97,87
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	470 000,00	459 884,31	97,85
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	4 540,00	4 540,00	100,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 862 804,00	3 862 790,59	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714,00	2 712,88	99,96
	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 594,00	596 593,49	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 592,00	59 590,46	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	110 330,00	110 328,68	100,00
	składka na fundusz pracy	8 997,00	8 995,74	99,99
	wynagrodzenie bezosobowe	3 555,00	3 554,84	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy-60.143,40, mat.gospodarcze-2.131,60, środki czystości-12.989,36, prenumerata-736,65, mat. biurowe-3.092,81, paliwo do kosiarki-411,11; świetlówki-1.940,72;tonery-1.811,35; zestaw mikrofonowy-625,00; farby-1.687,63 pozostałe-22.684,52	107 108,00	107 107,18	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 637,00	5 635,39	99,97
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-129.091,60, woda-5.641,54, gaz-101.595,76	236 329,00	236 328,90	100,00
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	706,00	706,00	100,00
	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 7.429,94, ścieki-6.813,76, badanie instalacji elektrycznej –1.845,00, usługi kominiarskie – 2.127,90, usługi informatyczne – 1.522,24, przegląd gaśnic –1.334,55, konserwacja windy-2.706,00, konserwacja monitoringu-688,80, usługi pocztowe-403,00; wymiana lamp-1100,85; udrażnianie instalacji kanalizacyjnych-1.389,90; transport-3.229,20; przeglądy budynków-1.500,00; inne-30.304,61	62 397,00	62 395,75	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934,00	5 932,56	99,98
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	3 515,00	3 513,73	99,96

	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, urząd dozoru technicznego	8 418,00	8 418,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 867,00	25 866,75	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	2 082,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 029,00	2 623 028,24	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 355,00	43 358,00	79,77
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 355,00	43 358,00	79,77
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	366 251,00	335 673,15	91,65
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 921,00	2 273,51	57,98
	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 161,00	258 347,59	92,21
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 034,00	16 338,30	95,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	48 361,00	44 332,86	91,67
	składka na fundusz pracy	6 896,00	4 503,79	65,31
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	9 877,10	99,99
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	406 270,00	397 106,94	97,74
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 367,00	17 367,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 480,00	270 480,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 722,00	23 101,80	93,45
	składka na ubezpieczenie społeczne	53 701,00	53 701,00	100,00
	składka na fundusz pracy	7 660,00	7 660,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	6 167,70	51,78
	zakup energii	2 027,00	1 736,21	85,65
	zakup usług pozostałych	3 027,00	2 075,77	68,58
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	3 138,00	2 580,46	82,23
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237,00	12 237,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 900,00	66 762,36	76,83
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	740,00	61,67
	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	66 022,36	90,44
851	OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	194 172,51	90,31
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	3 905,20	97,63
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

	zakup usług pozostałych -warsztaty	3 000,00	2 905,20	96,84
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	161 300,00	161 298,06	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 981,00	3 980,88	100,00
	składka na fundusz pracy	395,00	394,06	99,76
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	71 035,00	71 035,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze-7.165,04, materiały na profilaktyczne zajęcia-18.613,46; gry,art..szkolne-6.329,87; inne-400,00	32 509,00	32 508,37	100,00
	zakup energii	538,00	538,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opieka profilaktyczna w Izbie Wyrzeźwień –7.827,54, transport-4.311,00, wstępy do kina,basen-967,00, warsztaty,szkolenie-10.110,00, usługi gastronomiczne-5.406,66, porady psychologiczne-3.550,00; dmuchańce-2.080,00; wypoczynek letni-8.277,23; badania-756,00; animacje-830,00; gwiazdka-3.000,00; inne-5.552,38	52 688,00	52 687,81	100,00
	różne opłaty i składki	154,00	153,94	99,96
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 700,00	28 969,25	58,29
	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	517,00	509,38	98,53
	składka na ubezpieczenie społeczne	91,00	87,75	96,43
	składka na fundusz pracy	18,00	12,49	69,39
	zakup materiałów i wyposażenia-nagrody,paliwo	6 707,00	6 702,42	99,93
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	2 310,00	2 310,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	57,00	54,66	95,89
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-	20 000,00	19 292,55	96,46
852	POMOC SPOLECZNA	1 777 036,70	1 657 927,15	93,30
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	290 300,00	289 646,71	99,77
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	290 300,00	289 646,71	99,77

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 991,00	29 719,74	99,10
	zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS-11.856,84; dotacja świadczenia rodzinne-17.862,90	29 991,00	29 719,74	99,10
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	231 518,00	218 901,22	94,55
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych z dotacji-113.318,00, zasiłki okresowe z własnych - 24.397,00; celowe zwykłe-12.850,35, specjalne-9.840,00, opał-53.420,07, zasiłek interwencja kryzysowa-5.075,80	231 518,00	218 901,22	94,55
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	29 666,70	21 841,33	73,62
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych-20.949,44; dodatki energetyczne-874,40	29 643,82	21 823,84	73,62
	zakup materiałów i wyposażenia	22,88	17,49	76,44
85216	ZASIŁKI STAŁE	141 482,00	137 323,89	97,06
	świadczenia społeczne	141 482,00	137 323,89	97,06
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	591 019,00	537 186,89	90,89
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-bhp-1.118,25; ekwiwalent za odzież-3.222,32	5 000,00	4 405,57	88,11
	wynagrodzenie osobowe pracowników	404 414,00	365 211,65	90,31
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 458,00	26 307,10	95,81
	składka na ubezpieczenie społeczne	67 131,00	66 306,88	98,77
	składka na fundusz pracy	9 551,00	4 889,56	51,19
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-479,033, druki,teczki-911,40, papier ksero-525,13; prenumeraty-902,97, tusze i tonery-584,25; rękawice-480,00, art. spoż.-195,60; art. gospodarcze-173,83; laptop-2.280,00, programy-940,03; meble-420,00; kwiaty-300,00; tablice-664,20; zasilacz-499,00; pieczętki-477,35; inne-151,93	10 000,00	9 984,72	99,85

	zakup energii elektrycznej i wody - energia-1.661,63; gaz-4.736,33, woda-138,89	8 000,00	6 536,86	81,71
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	500,00	296,00	59,20
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe-2.872,12, usługi informatyczne-335,05; opieka autorska-4.070,07, ścieki-263,99; usługa teletechniczna-405,90, dozór komputerowy-205,00, koszty przesyłki-106,97; dostęp do lex-1.845,00, wykonanie BIP-2.229,99, audyt systemów informatycznych-615,00; przegląd gaśnic-159,90; inne-418,26	14 500,00	13 527,25	93,29
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 124,42	70,81
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 000,00	12 067,07	92,82
	różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 465,00	9 141,44	96,58
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 391,44	79,71
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,93	99,92
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	238 420,00	231 477,85	97,09
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej-1.918,44; inne-355,73	2 800,00	2 274,17	81,22
	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 885,00	99 801,00	99,92
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,00	6 722,47	84,01
	składka na ubezpieczenie społeczne	17 840,00	16 701,90	93,62
	składka na fundusz pracy	2 538,00	2 376,34	93,63
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	97 020,00	94 657,50	97,56
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	4 500,00	3 411,39	75,81
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 533,08	99,97
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	124 640,00	124 562,33	99,94
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne) dotacja-39.591,64, dożywianie(posiłki szkolne) środki własne-46.360,69, zasiłek celowy na dożywianie dotacja-23.166,00, zasiłek celowy na dożywianie środki własne-15.444,00	124 640,00	124 562,33	99,94
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	67 267,19	67,27

	świadczenie społeczne - zasiłek celowy-14.420,00; prace społeczno-użyteczne-20.671,20; turnusy rehabilitacyjne-1.500,00	59 000,00	36 591,20	62,02
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków, gwiazdka, usługa transportowa	41 000,00	30 675,99	74,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 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	748 019,00	657 708,75	87,93
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	223 814,00	218 491,53	97,62
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	13 822,00	13 380,79	96,81
	wynagrodzenie osobowe pracowników	155 450,00	152 821,06	98,31
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	10 474,06	98,41
	składka na ubezpieczenie społeczne	30 838,00	29 378,64	95,27
	składka na fundusz pracy	4 421,00	3 796,98	85,89
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 640,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	326 376,00	290 820,81	89,11
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	18 932,00	16 012,73	84,58
	wynagrodzenie osobowe pracowników	204 494,00	187 745,49	91,81
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 447,00	14 496,44	88,14
	składka na ubezpieczenie społeczne	37 768,00	35 833,32	94,88
	składka na fundusz pracy	5 418,00	4 094,67	75,58
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 954,00	4 954,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	2 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe-2.435,50 art. gospodarcze i biurowe-800,98, tonery-267,96, śr. czystości-95,04; telefon-162,00; pomoce-1.904,00; testy-3.500,00; drukarka-840; papier-969,24; pozostałe-1.065,52	12 500,00	12 040,24	96,32
	zakup energii	5 000,00	256,66	5,13
	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	-	0,00

	zakup usług pozostałych – zespół orzekający-840,00, odpady-317,62; usługa komp-246,00, wyrób pieczętek-147,60; naprawa ksero-824,10; inne-250,28	3 000,00	2 625,60	87,52
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 764,84	88,24
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	174,30	34,86
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	600,00	150,00	25,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	10 672,52	92,30
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	44 827,58	89,66
	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	50 000,00	44 827,58	89,66
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	145 548,00	101 679,70	69,86
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	145 548,00	101 679,70	69,86
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 281,00	1 889,13	82,82
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,00	1 889,13	82,82
855	RODZINA	11 196 421,58	11 099 210,45	99,13
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 670 919,00	7 643 796,80	99,65
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	125,01	99,21
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	7 555 362,00	7 528 646,50	99,65
	wynagrodzenie osobowe pracowników	75 736,00	75 735,44	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	13 923,00	13 923,00	100,00
	składka na fundusz pracy	1 996,00	1 996,00	100,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 058,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 400,00, licencja do programu komputerowego-1.324,16, papier-150,00; tonery-450,00; śr. czystości-35,00	5 771,00	5 770,44	99,99
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa-670,00; usługa prawna-250,00; opieka serwera-63,00	7 998,00	7 594,23	94,95
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97

	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,86	86,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 439 057,00	3 381 212,10	98,32
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 157,00	721,60	13,99
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	375,03	75,01
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 019 878,00	3 010 778,32	99,70
	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 567,00	145 691,44	89,62
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 070,00	10 056,33	90,84
	składka na ubezpieczenie społeczne	205 289,00	183 725,05	89,50
	składka na fundusz pracy	3 981,00	2 962,18	74,41
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 705,00	3 705,00	78,75
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 7.254,81, papier-754,99; druki-1.992,72; licencja do programu komputerowego-2.901,20; tonery-1.977,8; pozostałe-996,44	15 878,00	15 878,00	100,00
	zakup usług pozostałych –koszty wysyłki, usługi pocztowe	1 200,00	863,00	71,92
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	300,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	2 964,15	73,96
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 032,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 492,00	3 492,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	183,58	170,18	92,70
	zakup materiałów i wyposażenia	183,58	170,18	92,70
85504	WSPIERANIA RODZINY	33 142,00	24 225,45	73,10
	składka na ubezpieczenie społeczne	4 850,00	4 840,43	99,80

	składka na fundusz pracy	690,00	688,67	99,81
	wynagrodzenie bezosobowe	27 602,00	18 696,35	67,74
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	49 000,00	45 685,92	93,24
	świadczenia społeczne	49 000,00	45 685,92	93,24
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120,00	4 120,00	100,00
	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 633 574,02	1 889 998,57	71,77
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 093 762,00	999 498,76	91,38
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 490,00	42,45
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	1 052 137,00	977 043,16	92,86
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
	różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	297,00	19,80
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765,00	13 308,60	79,38
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	275 000,00	35 139,05	12,78
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	275 000,00	35 139,05	12,78
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	302 091,00	66 399,34	21,98
	zakup materiałów i wyposażenia - nawóz FS-1.690,27; rośliny do nasadzeń-2.000,00; ławki FS-2.849,40; drewno FS-631,73; kosiarka FS-3.014,80; części do kosiarki-2.019,52; kosz betonowy FS-1.426,88; środki ochrony-796,39; paliwo 2.020,00; inne-1.303,48	32 136,00	17 752,47	55,24
	zakup usług pozostałych -usługi sprzętem-34.069,67; wycinka drzew-2.499,45; naprawa kosiarek-701,10; usuwanie zakrzewień-4.824,99, frezowanie-1.107,00; ekipa sprzątająca -5.444,66	269 955,00	48 646,87	18,02
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	96 674,00	54 170,85	56,03
	zakup usług pozostałych	86 674,00	49 373,85	56,97
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 797,00	47,97
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55 000,00	35 558,84	64,65
	zakup usług pozostałych – za schronisko	55 000,00	35 558,84	64,65
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 747,02	696 598,15	86,99
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	370 000,00	284 698,27	76,95
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	187 542,02	185 104,85	98,70
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	243 205,00	226 795,03	93,25

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	2 338,38	23,38
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	908,38	15,14
	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 430,00	35,75
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	295,20	98,40
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	300,00	295,20	98,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 942 419,00	3 820 621,52	96,91
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 421 448,00	3 305 659,87	96,62
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 079,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	297,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	20 050,00	8 179,00	40,79
	zakup materiałów i wyposażenia- opał Kamionki Duże -5.633,20, opał Gostkowo -4.465,00, wyposażenie Kamionki Małe-10.228,46; wyposażenie Ostaszewo - 6.147,50; wyposażenie Zakrzewko-3.783,49; art. na dzień Matki Gostkowo- 1.000,00; art. gospodarcze Kamionki Duże-324,93; wyposażenie Tylice-598,91; art. gospodarcze Wytrębrowice-177,52, namiot-1.499,00; art. na warsztaty-846,17; pralka Gostkowo-1.289,00; pralka Kamionki Duże-1.598,00; wyposażenie Kamionki Duże-318,57; art. spoż. Lulkowo-207,31; drobne zakupy Łysomice-720,66; wyposażenie Papowo Toruńskie; zabudowa Tylice-2.590,00; art. spotkanie Tylice-150,00; namiot Wytrębrowice-2.000,00; art. na spotkanie Wytrębrowice-48,96; wyposażenie Wytrębrowice-2.034,26	77 302,00	49 265,13	63,73
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	136 147,00	105 662,03	77,61
	zakup usług remontowych	15 000,00	9 692,41	64,62
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci-8.828,63; ścieki-2.806,54; monitoring-1.189,00, ogrzewanie-3.912,80; zwrot kosztów(-7.511,09); usługa kominiarska-553,50; naprawa urządzenia gazowego -1.451,40; utrzymanie kotłowni Gostkowo-3.568,95; utrzymanie świetlic-10.626,39; warsztaty-16.858,30; przeglądy-270,60; naprawa instrukcji-738,00; naprawa ogrodzenia-955,37; naprawa płytek-470,54; wykonanie i montaż mebli-8.670,00; inne-522,50	67 875,00	53 911,43	79,43
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	2 500,00	1 005,00	40,20

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 677,00	3 056 425,30	99,28
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 521,00	21 519,57	99,99
92116	BIBLIOTEKI	464 000,00	464 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	464 000,00	464 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	48 000,00	42 276,38	88,08
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Parafii w Papowie Toruńskim zgodnie uchwałą RG Łysomice	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	12 276,38	68,20
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 971,00	8 685,27	96,81
	zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 485,27	96,32
	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	978 317,00	677 596,73	69,26
92601	OBIEKTY SPORTOWE	787 787,00	509 993,21	64,74
	składki na ubezpieczenie społeczne	4 820,00	2 924,10	60,67
	składka na fundusz pracy	294,00	121,32	41,27
	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	41 750,00	88,83
	zakup materiałów i wyposażenia- piasek na plac zabaw-3.551,63, piłkochwyty-3.000,00; ławki-3.184,00; huśtawki-7.413,21; kamera zewnętrzna-1.476,00; art. na plac zabaw-1.066,70; nagrody-11.546,00; siedziska-414,90; bramka-3.000,00; lampy-1.131,03 inne-4.341,30	51 576,00	40 124,77	77,80
	zakup energii	83 533,00	60 688,78	72,65
	zakup usług remontowych	35 452,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - monitoring-615,00; wywóz śmieci -2.647,04, przegląd urządzeń na placach zabaw-3.335,76; utrzymanie boiska Ostaszewo-13.344,50; konserwacja trawy-19.780,55; ścieki-954,77; ogrodzenie placu zabaw-3.891,70, inne-13.031,62	79 410,00	57 600,94	72,54
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	2 245,25	64,15
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 511,00	270 214,74	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 691,00	34 323,31	17,19
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00	58 920,00	90,65

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	61 080,00	55 000,00	90,05
	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 920,00	3 920,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 530,00	108 683,52	86,58
	wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 200,00	72,73
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS)	19 955,00	18 453,16	92,47
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, na basen	27 500,00	25 175,36	91,55
	pozostałe składki i opłaty	1 000,00	700,00	70,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 925,00	59 155,00	84,60
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	67 812 120,91	59 182 014,24	87,27

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (24,30%) wpływ ma zadanie inwestycyjne. Prace nie zostały ukończone zgodnie z zaplanowanym terminem w umowie. Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na 2018 rok

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

Niższe wykonanie wydatków (15,75%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów oraz zabezpieczonych środków na zapłatę do czasu otrzymania środków od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków wyniosło 92,25%. Na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które zostały wykonane Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 74,90% 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 84,44%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych z których zrezygnowano z realizacji. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za pracowników interwencyjnych za dany rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 94,70% mają wpływ przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi.

Niskie wykonanie planu wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli. Dodatkowo zaplanowane były środki na zakup opału do końca roku które nie były wydatkowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 90,31%. Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz współpraca z HDK w Ostaszewie oraz na dotację dla SPZOZ.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 71,77% w tym dziale ma w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy Środki te są wydatkowane w ramach potrzeb. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Zaplanowane były również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2017r. Zabezpieczono również środki na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu na które otrzymano dotację.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 96,91 % w tym dziale ma wpływ wysokość ponoszonych opłat bieżących na utrzymanie świetlic, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (69,26%) ma wpływ planowanie środków na zabezpieczenie na awarie i naprawy na boiskach i placach zabaw, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2017r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.200.000,00	6.464.287,99	991	Udzielone pożyczki i kredyty	780.000,00	779.999,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.744.100,00	2.000.000,00	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2010	400.000,00	400.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	40.000,00	40.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	100.000,00	100.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12.546.113,92	18.066.183,51	992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg	152.148,92	152.148,92
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	28.545,00	28.545,00
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	5.000,00	-
	Ogółem	20.490.213,92	26.530.471,50		Ogółem	1.705.693,92	1.700.693,82

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2017r. wyniósł **12.293.627,69 zł**

z tego:

a) kredyty – 7.262.032,84 zł

- 257.032,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020r.

- 1.000.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 690.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 3.315.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 2.000.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

b) pożyczki – 356.432,96 zł

- 356.432,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

c) wykup wierzytelności – 4.675.161,89 zł

- 99.953,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębownice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.

- 870.825,29 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (aktualnie przejęte przez mBank) na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 3.059.933,44 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.

- 644.449,30 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 2017r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2017r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 603,68	518 603,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	518 603,68	518 603,68	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 298,00	98 788,55	99,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-Urząd Wojewódzki	99 298,00	98 788,55	99,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 875,00	3 874,67	99,99
	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	3 875,00	3 874,67	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 083,93	124 901,94	97,52
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla szkół podstawowych	96 134,95	94 041,52	97,82

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla gimnazjum	31 948,98	30 860,42	96,59
851	OCHRONA ZDROWIA	700,00	676,70	96,67
	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	700,00	676,70	96,67
852	POMOC SPOLECZNA	116 177,70	113 412,29	97,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składka zdrowotna	17 991,00	17 862,90	99,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	1 166,70	891,89	76,45
	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	97 020,00	94 657,50	97,56
855	RODZINA	10 953 372,58	10 913 798,56	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 670 418,00	7 643 295,84	99,65

	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	3 278 651,00	3 266 212,54	99,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na ralizację Karty Dużej Rodziny	183,58	170,18	92,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-środki zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 120,00	4 120,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	11 820 110,89	11 774 056,39	99,61

**Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2017r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 603,68	518 603,68	100,00
	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	518 603,68	518 603,68	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	547,20	547,20	100,00
	składka na fundusz pracy	78,40	78,40	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	2 143,10	2 143,10	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	508 434,98	508 434,98	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 298,00	98 788,55	99,49
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	99 298,00	98 788,55	99,49
	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 859,00	78 432,86	99,46
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	14 204,00	14 131,13	99,49
	składka na fundusz pracy	2 035,00	2 024,56	99,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 875,00	3 874,67	99,99
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 875,00	3 874,67	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne	270,50	270,45	99,98
	składka na fundusz pracy	39,00	38,72	99,28
	wynagrodzenie bezosobowe	1 581,50	1 581,50	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - urny	1 984,00	1 984,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 083,93	124 901,94	97,52
	SZKOŁY PODSTAWOWE	96 134,95	94 041,52	97,82
	zakup materiałów i wyposażenia	951,87	931,11	97,82
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 183,08	93 110,41	97,82
	GIMNAZJA	31 948,98	30 860,42	96,59
	zakup materiałów i wyposażenia	316,32	305,54	96,59
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 632,66	30 554,88	96,59
851	OCHRONA ZDROWIA	700,00	676,70	96,67

	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	676,70	96,67
	wynagrodzenia osobowe	517,00	509,38	98,53
	składka na ubezpieczenie społeczne	91,00	87,75	96,43
	składka na fundusz pracy	18,00	12,49	69,39
	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	12,42	73,06
	Podróże służbowe krajowe	57,00	54,66	95,89
852	POMOC SPOLECZNA	116 177,70	113 412,29	97,62
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	17 991,00	17 862,90	99,29
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	17 991,00	17 862,90	99,29
	DODATKI MIESZKANIOWE	1 166,70	891,89	76,45
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	1 143,82	874,40	76,45
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery,papier,art. biurowe	22,88	17,49	76,44
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	97 020,00	94 657,50	97,56
	zakup usług pozostałych	97 020,00	94 657,50	97,56
855	RODZINA	10 953 372,58	10 913 798,66	99,64
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 670 418,00	7 643 295,94	99,65
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	125,01	99,21
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	7 555 362,00	7 528 646,50	99,65
	wynagrodzenie osobowe pracowników	75 736,00	75 735,44	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	13 923,00	13 923,00	100,00
	składka na fundusz pracy	1 996,00	1 996,00	100,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 058,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 400,00, licencja do programu komputerowego-1.324,16, papier-150,00; tonery-450,00; śr. czystości-35,00	5 771,00	5 770,44	99,99
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa-670,00; usługa prawna-250,00; opieka serwera-63,00	7 998,00	7 594,23	94,95
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 278 651,00	3 266 212,54	99,62
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 019 878,00	3 010 778,32	99,70
	wynagrodzenie osobowe pracowników	62 476,00	62 476,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	176 991,00	174 024,84	98,32
	składka na fundusz pracy	1 636,00	1 636,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 689,91, papier-60,89; druki-143,17; licencja do programu komputerowego-2.901,20	6 878,00	6 842,38	99,48
	zakup usług pozostałych –koszty wysyłki	1 200,00	863,00	71,92
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 492,00	3 492,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	183,58	170,18	92,70
	zakup materiałów i wyposażenia	183,58	170,18	92,70
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120,00	4 120,00	100,00
	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	11 820 110,89	11 774 056,49	99,61

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 509,46 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 oraz zakup urn wyborczych. Niewykorzystanie dotacji w wysokości 0,33 zł wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pomiędzy planem, który był zaokrąglony do pełnych złotych a wykonaniem.

Dział 801 rozdział 80101

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze względu na otrzymane rabaty na zakup podręczników w toku negocjacji z wydawnictwami. Konsekwencją wydatkowania mniejszej kwoty na zakup podręczników było wydatkowanie mniejszej kwoty 1 % na obsługę ww. programu.

Dział 801 rozdział 80110

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze względu na otrzymane rabaty na zakup podręczników w toku negocjacji z wydawnictwami. Konsekwencją wydatkowania mniejszej kwoty na zakup podręczników było wydatkowanie mniejszej kwoty 1 % na obsługę ww. programu.

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 85213

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.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017r. 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. Niższe wykonanie wynika z otrzymania faktury za usługi z dużo niższą wartością niż zaplanowano.

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 wpłynie wniosków oraz ze zwrotów dokonywanych z ostatnich dniach grudnia 2017r.

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 85595

Są to środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Kwota wykorzystana w całości.

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2017r.**

	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	64 380,00	64 380,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	64 380,00	64 380,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	65 380,00	65 380,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2017r.**

	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	64 380,00	64 380,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	64 380,00	64 380,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	49 852,00	49 852,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 208,00	9 208,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 320,00	1 320,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	65 380,00	65 380,00	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 2017r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2017r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	325 590,65	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 - przebudowa ul. Kościelnej dodatnia korekta		10 602,67	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 - przebudowa ul. Długiej w Łysomicach	-	325 590,65	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 272,00	10 699,10	74,97
	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 -środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	12 131,00	8 694,81	71,67
	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 - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	2 141,00	2 004,29	93,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na zakup zestawu hydraulicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	344 433,02	291 904,32	84,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016	47 934,36	47 934,36	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016	24 884,66	24 884,66	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 614,00	219 085,30	80,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wyposażenia gabinetu pielęgniarki	6 424,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	116 406,00	77 740,53	66,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	155 208,00	141 344,77	91,07
852	POMOC SPOLECZNA	509 287,00	504 943,37	99,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	12 000,00	11 856,84	98,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	113 318,00	113 318,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	141 482,00	137 323,89	97,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	179 687,00	179 687,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	62 800,00	62 757,64	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 548,00	61 583,76	95,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	64 548,00	61 583,76	95,41
855	RODZINA	4 642,00	4 638,04	99,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	4 642,00	4 638,04	99,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 996,00	34 561,69	76,81
	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	44 996,00	34 561,69	76,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00	350 000,00	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa sali gimnastycznej w Świerczynkach	175 000,00		0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach		350 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	1 448 792,02	1 823 006,23	125,83

Wyjaśnienie

Dział 600 rozdział 60016

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 - za zadanie realizowane w roku 2015 pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim” oraz „Przebudowa ul. Długiej w Łysomicach” za rok 2016.

Dział 750 rozdział 75095

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2017 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego.

Dział 754 rozdział 75412

W tym rozdziale otrzymano dotację celową z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Papowo Toruńskie.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80101

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wyposażenia gabinetu pielęgniarki. Ze względu na bardzo późne otrzymanie środków (po 20 grudnia 2017r.) środki te zostały zwrócone do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 rozdział 80103

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I – XII 2017r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice. Wydatkowano ogółem 97.175,66 zł , z czego 77.740,53 zł to kwota dotacji oraz 19.435,13 zł to 20% wkładu własnego. Niższe wykonanie wynika z mniejszą ilością zajęć niż zaplanowano.

Dział 801 rozdział 80104

Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w I – XII 2017r. Wydatkowano ogółem 176.680,97 zł, z czego 141.344,77 zł to kwota dotacji oraz 35.366,20 zł to 20% wkładu własnego. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć.

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. Kwota wykorzystana w całości. Środki były wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

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 85230

Są to środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota niewykorzystana jest niewielka i wynika z całkowitego rozliczenia zadania w ramach wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i niższego obciążania GOPS za posiłki szkolne.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – XII 2017 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 76.979,70 zł, z czego z dotacji wykorzystano 61.583,76 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 15.395,94 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w

świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

Dział 855 rozdział 85504

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na zadanie dotyczące wspierania rodziny. Zatrudniony został asystent rodziny. Różnica wynika z rozliczeń i zaokrągleń od umowy zlecenia i odprowadzanych składek od niej.

Dział 900 rozdział 90005

Środki na dofinansowanie usuwania azbestu pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymano środki w wysokości wnioskowanej po realizacji zadania. Wyższy plan wynikał z zaplanowanych wyższych kwot realizacji zadania.

Dział 926 rozdział 92601

W tym rozdziale przewidziane są środki do otrzymania w ramach dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na część zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach”. Powyższe zadanie zostało rozliczone w innym rozdziale i paragrafie.

Dział 926 rozdział 92695

Otrzymano środki na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach”. Jest to całość rozliczenia tego zadania.

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 930 035	2 849 458	821,89	w dniu 08.08.2017r. Podpisano umowę nr 116.2017.U z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr. Podpisano również umowę na roboty dodatkowe nr 175.2017.U w dniu 20.12.2017r. Prace nie zostały ukończone zgodnie z zaplanowanym terminem w umowie. Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na 2018 rok
2	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 085 578	56 207	-	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Ze względu na wyższe oferty przetargowe niż zaplanowane środki zadanie było przesuwane w czasie. Realizacja planowana jest na 2018 rok
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki	600	60014	Powiat	70 000	65 000	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
4	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	684 647	10 526	9 455,13	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 2,0	600	60014	Powiat	2 100 000	176 000	148 539,60	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
6	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo-Papowo Toruńskie w m. Lipniczki	600	60014	Powiat	65 000	32 324	32 323,17	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
7	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo ul. Gronowska	600	60014	Powiat	180 000	87 993	87 992,54	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
8	Budowa chodnika wraz z przygotowaniem projektu - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	10 000,00	zadanie zrealizowano
9	Projekty ZIT ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	-	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach w konkretnych zadaniach
10	Wykonanie chodnika łączącego z ul. Zbożową z Morelową w Łysomiach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	15 683	15 683	15 682,50	zadanie zrealizowano. Płatności nastąpiły w miesiącu lipcu na podstawie umowy nr 82.2017.U z dnia 19.06.2017r. z Firmą Usługowo-Handlową Kraśniewski Sławomir

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Przebudowa dróg gminnych w 2017	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 877 344	4 877 344	4 839 844,70	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania są wykonywane drogi Wyrębowice-Lulkowo (umowa nr 92.2017.U z dnia 07.07.2017 z Zakładem Handlowo-Budowlanym AGA na kwotę 408.052,50zł); droga Ostaszewo (umowa nr 100.2017.U z dnia 25.07.2017 z Zakładem Drogowo Budowlanym Sp z o.o. sp. komandytowa na kwotę 118.150,00 zł); droga Gostkowo (umowa nr 101.2017.U z dnia 25.07.2017 z Zakładem Drogowo Budowlanym Sp z o.o. sp. komandytowa na kwotę 136.603,80 zł); Przebudowa dróg gminnych cz. I (umowa nr 111.2017.U z dnia 02.08.2017 z Zakładem Drogowo Budowlanym Sp z o.o. sp. komandytowa na kwotę 1.162.811,25 zł); Przebudowa dróg gminnych cz. II (umowa nr 112.2017.U z dnia 02.08.2017 z Zakładem Drogowo Budowlanym Sp z o.o. sp. komandytowa na kwotę 1.222.896,75 zł); Przebudowa dróg gminnych cz. III (umowa nr 111.2017.U z dnia 02.08.2017 z Zakładem Drogowo Budowlanym Sp z o.o. sp. komandytowa na kwotę 1.127.731,65 zł);
12	Przebudowa drogi gminnej nr 100626C na odcinku od drogi powiatowej do MOPU w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 576 266	1 576 266	1 576 266,00	zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. na podstawie umowy nr 126.2017.U z dnia 14.09.2017r.
13	Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 91 do ul. Lnianej w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	93 731	93 731	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe kwoty ofert niż zaplanowano w budżecie
14	Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 91 do ul. Polnej w miejscowości Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	67 953	67 953	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe kwoty ofert niż zaplanowano w budżecie
15	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 771	4 771	4 570,09	zadanie zrealizowano
16	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	76 250	76 250,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	153 000	152 999,28	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
18	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	54 145	54 145,00	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)
19	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	156 916	156 915,45	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	200 000	200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	150 000	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
22	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	109 000	109 000	-	Podpisano kilka protokołów uzgodnień dotyczących wykupu gruntów, natomiast ze względu na długą procedurę nie było możliwości podpisania aktów notarialnych i dokonania wydatków w roku 2017
23	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	105 000	105 000	100 000,00	Popisano umowę nr 36.2017.U w dniu 30.03.2017r. z firmą Budowlaną DOLMAR na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Zakup gruntu - Papowo Toruńskie	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	176 400	176 400	176 400,00	zadanie zrealizowano
25	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	169 402	45 555	45 554,47	zadanie realizowane przez Wójewództwo Kujawsko - Pomorskie
26	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	170 000	134	-	zadanie realizowane przez Wójewództwo Kujawsko - Pomorskie
27	Zakup projektora	750	75022	Urząd Gminy Łysomice	4 700	4 700	-	ze względu na przedłużającą realizację rozbudowy urzędu wstrzymano zakup ww. sprzętu
28	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	6 691 527	4 240 000	4 239 999,42	zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizuje firma DOMPOL Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 59.2017.U z dnia 22.05.2017. Część zadania jest realizowana w ramach wydatków niewygasających. Planowany odbiór został przesunięty na rok 2018
29	Aranżacja oraz dostawa i montaż mebli biurowych do biur Urzędu Gminy w Łysomicach	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	163 806	163 806	163 806,00	zadanie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających. Podpisano umowę nr 171.2017.U w dniu 15.12.2017r. z fabryką mebli WUTECH S.A.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczeń Archiwum w budynku Urzędu Gminy w Łysomicach	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	45 000,00	zadanie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających. Podpisano umowę nr 170A.2017.U w dniu 12.12.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
31	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 000	24 000	10 217,44	zadanie zrealizowano. Pozostała część nie została wydatkowana ze względu na przesunięcie oddania nowego budynku urzędu.
32	Zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	15 000	15 000	-	ze względu na przedłużającą realizację rozbudowy urzędu wstrzymano zakup ww. sprzętu
33	Ocieplenie wieży przy remizie w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	9 926,93	zadanie zrealizowano.
34	Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	322 100	322 100	316 744,31	zadanie zrealizowano
35	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	40 000,00	zadanie zrealizowano
36	Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	3 395 926	664 539	661 058,33	zadanie zrealizowano.
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej	801	80101	SP Ostaszewo	7 180 000	126 000	72 342,14	zadanie zrealizowano częściowo w ramach wydatków niewygasających. Zawarto umowę na 166.2017.U na aktualizację dokumentacji projektowej w dniu 23.11.2017r. z Maciejem Stawarzem
38	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	12 326 446	1 911 121	1 910 096,77	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	370 000	76 000	76 000,00	zadanie zrealizowano. Zadanie realizowane przez ZUK Sp. z o.o.
40	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	991 070	770 997	633 885,24	zadanie zrealizowano. Zadanie składa się z kilku części tj. przebudowy drogi gminnej ul.Parkowej (umowa nr 88.2017.U z dnia 03.07.2017 na kwotę 144.475,40 zł); utwardzeniu parkingu (umowa nr 89.2017.U z dnia 06.07.2017 na kwotę 155.700,03zł), wykonaniu ścieżki rowerowej (umowa nr 90.2017.U z dnia 06.07.2017 na kwotę 153.271,64 zł), wykonaniu kanalizacji deszczowej (umowa nr 104.2017.U z dnia 25.07.2017 na kwotę 106.495,23zł) oraz wykonaniu oświetlenia.
41	Modernizacja z adaptacją poddasza w Zespole Szkół nr 2 w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	60 000,00	zadanie zrealizowano
42	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP Turzno	801	80101	SP Turzno	29 954	29 954	29 954,00	zadanie zrealizowano
43	zakup tablicy interaktywnej SP Turzno	801	80101	SP Turzno	12 000	12 000	11 992,50	zadanie zrealizowano
44	Zakup maszyny sprzątającej do Sali SP Świerczynki	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	11 100	11 100	11 070,00	zadanie zrealizowano
45	Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej w Łysomicach	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	11 500,00	zadanie zrealizowano
46	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 291	69 148	69 147,29	zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji
47	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	12 326 446	2 328 956	2 328 955,39	zadanie zrealizowano
48	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	370 000	294 000	294 000,00	zadanie zrealizowano przez Zakład Usług Komunalnych SP. z o.o.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	1 013 570	73	72,85	zadanie zrealizowano
50	Naprawa dachu na budynku SPZOZ w Turznie	851	85195	SPZOZ	40 000	20 000	19 292,55	zadanie zrealizowano
51	zakup serwera	852	85219	GOPS	4 000	4 000	3 996,93	zadanie zrealizowano
52	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	1 496 765	16 765	13 308,60	zadanie zrealizowano. Przygotowywano dokumentację do składnia wniosku o dofinansowanie na ww. zadanie
53	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	4 797,00	zadanie zrealizowano. Przygotowywano dokumentację do składnia wniosku o dofinansowanie na ww. zadanie
54	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	243 205	243 205	226 795,03	zadanie zrealizowano
55	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	35 000	35 000	34 999,99	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017
56	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębolicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	272 500	272 500	272 499,20	zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 81.2017.U w dniu 19.06.2017r. Na kwotę 132.594,00 zł z Firmą Usługowo-Handlową Kraśniewski Sławomir. W ramach zadania została w lipcu wykonana również wiata (umowa nr 77.2017.U z dnia 15.07.2017 na kwotę 41.323,50 zł)
57	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	2 785 000	2 703 000	2 702 999,61	W dniu 17.07.2017r. została podpisana umowa nr 97.2017.U na roboty budowlane z firmą KOGA Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. na realizację zadania na kwotę 2.177.936,39 zł. Termin zakończenia planowany jest na 17.04.2018r. (zadanie wieloletnie)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy w Gostkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	34 600	25 000	25 000,00	zadanie zrealizowano
59	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	8 000	8 000	3 000,00	zadanie zrealizowano
60	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Wytrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	12 000	12 000	10 490,00	zadanie zrealizowano
61	Zakup i montaż pochłaniacza kuchennego do świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	5 000	5 000	3 260,00	zadanie zrealizowano
62	zakup i montaż pieca gazowego wraz z piekarnikiem w świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	-	zadanie realizowane było w ramach innych zadań
63	Wykonanie z montażem drzwi przesuwanych w świetlicy Tylice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	-	Zadanie wykonano w ramach wydatków bieżących jako, że była wykonana za dużo niższe kwoty
64	Usunięcie kolizji energetycznej przy świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 177	4 177	4 176,50	zadanie zrealizowano
65	Zakup robota kuchennego wielofunkcyjnego do świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	4 000,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	6 888	6 888	6 887,02	zadanie zrealizowano
67	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 821	4 821	4 820,62	zadanie zrealizowano
68	Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	5 812	5 812	5 811,93	zadanie zrealizowano
69	Modernizacja placu zabaw w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	11 228,65	zadanie zrealizowano
70	Modernizacja placu zabaw w Turznie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	26 605	26 605	14 622,15	zadanie zrealizowano
71	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 900	5 900	5 868,30	zadanie zrealizowano
72	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej - sołectwo Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 600	10 600	10 600,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 000	9 000	6 505,50	zadanie zrealizowano
74	zakup i montaż piłkochwyków w Łysomicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	8 000	8 000	6 505,50	zadanie zrealizowano
75	Budowa ogrodzenia boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	12 662	12 662	12 662,00	zadanie zrealizowano
76	Przełożenie kostki brukowej Orlik Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	14 244	14 244	14 243,40	zadanie zrealizowano
77	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Kamionki Duże	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	45 000,00	W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa nr 76.2017.U na realizację zadania z firmą PKZ Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. na kwotę 41.323,50 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu br.
78	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	44 999,00	W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa nr 75.2017.U na realizację zadania z firmą PKZ Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. na kwotę 41.323,50 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu br.
79	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Zakrzewko	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	45 000,00	W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa nr 78.2017.U na realizację zadania z firmą Usługowo - Handlową Kraśniewski Sławomir na kwotę 41.323,50 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu br.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Piwnice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	44 999,00	W dniu 23.06.2017r. została podpisana umowa nr 80.2017.U na realizację zadania z firmą Usługowo - Handlową Kraśniewski Sławomir na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu br.
81	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	-	środki pozostałe z braku rozdysponowania
82	zakup karuzeli na plac zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 294	5 294	5 293,31	zadanie zrealizowano
83	zakup karuzeli na plac zabaw w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	8 733	8 733	8 733,00	zadanie zrealizowano
84	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	180 000	164 665	-	nie było możliwości zakupu ww. gruntu za kwotę zabezpieczoną w budżecie
85	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Różankowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	5 000	4 797,00	zadanie zrealizowano
86	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Wytrębówice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 999	9 999	9 500,00	zadanie zrealizowano
87	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000	6 000	6 000,00	zadanie zrealizowano
88	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	29 230,00	zadanie zrealizowano
89	Rewitalizacja Gminy Łysomice	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	29 925	29 925	29 925,00	zadanie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających
	RAZEM				77 960 794,00	26 375 945,00	22 535 375,22	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2017	Nakłady wykonane w 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2017r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2017r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	7 000,00	7 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01008	4300	12 000,00	12 000,00	dofinansowanie GSW	Papowo Osieki
010	01095	4300	400,00	400,00	warsztaty z rękodzieła	Tylice
600	60016	4210	400,00	394,53	zakup oznakowania	Kamionki Duże
600	60016	4210	2 000,00	1 805,64	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	149,50	149,50	zakup materiału na remont przystanku	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	11 901,17	11 833,92	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	10 315,48	6 320,12	zakup tłucznia kamiennego	Zęgwirt
600	60016	4210	2 150,00	1 470,10	zakup przystanku	Zęgwirt
600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	montaż oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	projekt i budowa chodnika	Ostaszewo
750	75075	4170	1 800,00	1 636,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4170	1 460,00	1 460,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4170	526,00	526,00	promocja sołectwa	Turzano
750	75075	4210	4 555,00	1 404,17	promocja sołectwa	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 900,00	868,28	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	2 159,02	2 150,15	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00	234,28	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	3 500,00	3 463,07	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00	910,00	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	2 500,00	1 719,49	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 054,90	1 049,53	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	694,88	694,88	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	2 465,62	2 446,80	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	450,00	450,00	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	1 200,00	1 200,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	750,00	750,00	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	1 000,00	982,77	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	1 000,00	998,55	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	2 000,00	1 990,91	promocja sołectwa (zakup nagród)	Zakrzewko
750	75075	4300	4 500,00	3 305,50	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	2 100,00	2 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa - dmuchańce	Kamionki Duże
750	75075	4300	2 000,00	-	promocja sołectwa - Dzień Sąsiada	Lulkowo
750	75075	4300	1 040,00	-	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	3 200,00	-	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00	2 430,00	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	500,00	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 000,00	1 845,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	2 590,00	2 590,00	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	450,00	450,00	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	750,00	-	promocja sołectwa - Mikołajki	Turžno
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa -Dzień Dziecka	Turžno
750	75075	4300	1 474,00	1 390,00	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turžno
750	75075	4300	1 700,00	1 040,00	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4300	2 140,00	2 140,00	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	300,00		tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 100,00	1 099,99	zakup tablicy informacyjnej	Turžno
750	75095	4260	50,00	45,00	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4260	437,12	437,12	zakup energii - stałego przyłącza	Papowo Osieki
750	75095	4300	1 500,00	991,69	naprawa tablic informacyjnych	Papowo Toruńskie
750	75095	4300	492,00	492,00	naprawa drobnego sprzętu	Różankowo
750	75095	4300	250,00	134,25	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: usługi pocztowe i graficzne	Turžno
754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	zakup wyposażenia OSP	Gostkowo
754	75412	4210	500,00	500,00	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00	500,00	dofinansowanie dla OSP Turžno	Kamionki Małe
754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	zakup materiałów dla OSP	Lulkowo
754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	zakup OSP Papowo T. myjka wysokociśnieniowa	Papowo Osieki
754	75412	4210	300,00	300,00	dofinansowanie dla OSP Lulkowo	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00	1 895,00	zakup agregatora dla OSP	Turžno
801	80101	4210	2 000,00	-	zakup materiałów dla szkoły	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
801	80101	4240	1 000,00	998,87	pomoce dydaktyczne - zakup książek	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00	498,70	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	800,00	787,38	materiały dla przedszkola	Zakrzewko
801	80114	4210	800,00	494,97	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80114	4210	300,00	300,00	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80114	4210	500,00	409,96	zakup nagród	Turzno
900	90004	4210	800,00	500,02	paliwo, części do kosiarki, itp...	Gostkowo
900	90004	4210	496,86	496,86	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Małe
900	90004	4210	1 000,00	999,61	paliwo, części do kosiarki, itp....	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 500,00	1 426,68	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	2 000,00	1 600,00	zakup ławek Lulkowo	Lulkowo
900	90004	4210	2 600,00	2 347,67	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Lulkowo
900	90004	4210	700,00	698,63	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	5 000,00	5 000,00	zakup materiałów i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych (m.in.. paliwo, olej)	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	300,00	299,22	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	663,00	662,98	zakup drewna na ławki	Różankowo
900	90004	4210	950,00	950,00	zakup drzewek i krzewów	Turzno
900	90004	4210	139,00	138,26	materiały do utrzymania terenów zielonych	Wytrębowice
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	700,00	700,00	naprawa kosiarki i traktorka	Lulkowo
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	2 054,90	-	estetyka wsi Piwnice	Lulkowo
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	700,00	700,00	ekipa sprzątająca	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	400,00	400,00	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	400,00	400,00	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	2 898,24	2 898,24	budowa oświetlenia	Papowo Osieki
900	90015	6050	10 000,00	-	budowa oświetlenia	Różankowo
900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	budowa oświetlenia	Zakrzewko
921	92109	4170	3 250,00	3 000,00	zajęcia warsztatowe	Turzno
921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	wyposażenie świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	500,00	-	zakup kuchenki gazowej	Gostkowo
921	92109	4210	500,00	403,90	środki czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	11 000,00	8 378,99	wyposażenie do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	856,00	500,00	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Duże
921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	opał	Kamionki Duże
921	92109	4210	1 500,00	1 460,00	zakup szafek - wyposażenie świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	4 300,00	4 246,66	materiały i wyposażenie do świetlicy, środki czystości, gry, sprzęty	Ostaszewo
921	92109	4210	100,00	88,00	zakup opału na ogrzanie szkoły	Różankowo
921	92109	4210	300,00	298,91	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	zakup namiotu	Wytrębowice
921	92109	4210	1 222,00	1 222,00	wyposażenie do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	1 500,00	1 495,85	materiały na utrzymanie świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	2 000,00	1 998,81	wyposażenie do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	energia i woda do świetlicy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	zakup opału (gaz)	Kamionki Małe
921	92109	4260	400,00	400,00	energia i woda	Turzno
921	92109	4260	200,32	200,32	energia i woda	Tylice
921	92109	4270	8 000,00	7 961,65	remont świetlicy - usługa remontowa	Łysomice
921	92109	4300	500,00	500,00	odpady, ścieki	Gostkowo
921	92109	4300	140,00	-	opróżnienie szamba	Kamionki Duże
921	92109	4300	200,00	200,00	ścieki	Turzno
921	92109	4300	200,00	200,00	odpady	Turzno
921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	remont dachu świetlicy -modernizacja	Papowo Toruńskie
921	92109	6050	3 500,00	3 500,00	zakup klimatyzacji do świetlicy	Wytrębowice
921	92195	4210	3 500,80	3 497,43	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	2 000,00	1 996,36	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	454,90	437,47	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00	974,42	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	814,47	579,59	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	1 500,00	1 476,00	zakup kamery pod drewnianą wiatę	Gostkowo
926	92601	4210	300,00	300,00	zakup piłek	Kamionki Duże
926	92601	4210	600,00	440,00	zakup siatek do bramek	Lulkowo
926	92601	4210	800,00	-	zakup urządzeń do placu zabaw	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	nagrody na turniej	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	wyposażenie placu zabaw	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	1 316,00	1 316,00	zakup ławek do siłowni zewnętrznej	Różankowo
926	92601	4210	299,01	299,00	zakup ławki	Różankowo
926	92601	4210	1 000,00	992,86	prace na boisku - zakupy	Zakrzewko
926	92601	4300	1 000,00	891,92	prace na boisku-usługi	Zakrzewko
926	92601	6050	7 500,00	7 500,00	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	6 000,00	6 000,00	siłownia zewnętrzna	Gostkowo
926	92601	6050	5 900,00	5 868,30	ogrodzenie placu zabaw	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	10 600,00	10 600,00	siłownia zewnętrzna	Lulkowo
926	92601	6050	8 000,00	6 505,50	piłkochwyty	Łysomice
926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	altana z miejscem na ognisko	Ostaszewo
926	92601	6050	5 000,00	4 797,00	zakup urządzeń do siłowni	Różankowo
926	92601	6050	22 604,90	22 602,39	modernizacja placu zabaw	Turzno
926	92601	6050	12 662,00	12 662,00	budowa ogrodzenia boiska -zakup siatki i montaż	Tylice
926	92601	6050	9 999,00	9 500,00	siłownia zewnętrzna	Wytrębowice
926	92601	6060	5 294,00	5 293,31	dostawa i montaż karuzeli na plac zabaw	Kamionki Duże
926	92601	6060	300,00	140,00	zakup karuzeli na plac zabaw	Kamionki Duże
926	92695	4210	7 500,00	5 836,20	zakup nagród i materiałów	Łysomice
926	92695	4210	2 454,90	2 430,37	nagrody-konkursy:strzelecki, wędkarski, tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	6 500,00	6 000,00	zakup usług	Łysomice
OGÓŁEM			429 674,99	382 293,50		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2017r.**

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	1 066 997,00	1 019 680,12	95,57
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 997,00	1 019 680,12	95,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 997,00	1 019 680,12	95,57
			RAZEM	1 066 997,00	1 019 680,12	95,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 997,00	986 190,16	92,43
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 997,00	986 190,16	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 490,00	42,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 137,00	977 043,16	93,75
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnej	360,00	360,00	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	297,00	19,80
			RAZEM	1 066 997,00	986 190,16	92,43

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za grudzień 2017 na kwotę 81.540,00 zł, która została zapłacona w dniu 30.01.2018r. Faktura wpłynęła do księgowości 04.01.2018 r.

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

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2017R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2017		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2017	
			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		
	Plan	Wyko- nanie					Plan	Wykona- nie
<u>Dochody</u>								
1. <u>Szkoła Podstawowa w Łysomicach</u>	-	-	155.000,00	134.810,69	155.000,00	134.810,69	-	-
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	33.860,00	29.587,60	33.860,00	29.587,60	-	-
3. <u>Szkoła Podstawowa w Turznie</u>	-	-	143.000,00	105.934,83	143.000,00	105.934,83	-	-
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	41.440,00	27.829,15	41.440,00	27.829,15	-	-
5. <u>Przedszkole Publiczne „Jelonek”</u>	-	-	157.712,00	121.913,20	157.712,00	121.808,00	-	105,20
<u>RAZEM</u>	-	-	531.012,00	420.075,47	531.012,00	419.970,27	-	105,20

Uzasadnienie

Przy Zespole Szkół w Łysomicach 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 589 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 240 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 177 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 198 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 54 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 60 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 84 porcji dziennie (w tym w filii w Turznie 21).

Cena posiłku w okresie styczeń – grudzień 2017r. wynosiła 2,80 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 42.895,78 zł oraz darowizna w wysokości 300,00 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu zestawu nagłaśniającego, wykładzin dywanowych, mebli, art. remontowych, środki czystości, wyposażenia stołówki, materiałów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć, materiały plastyczne, materiały biurowe, aparat fotograficzny. Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych oraz opłacono koszty wysyłki.

Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało również wpłaty do budżetu gminy Łysomice w wysokości 105,20 zł. Środki te wpłynęły do przedszkola w terminie uniemożliwiających wydatkowanie ich przez przedszkole w roku 2017.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, odszkodowania, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów

gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2017 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 40.094,70 zł. Z tych środków zakupiono: środki czystości (SP Świerczynki), mikrofony (SP Turzno), laptop (SP Turzno), drukarka (SP Turzno), podstawa do pieca konwekcyjnego (SP Turzno), stojak na mapy (SP Turzno), przyłącze naściennne (SP Turzno), drobne zakupy (SP Turzno), medale, dyplomy, nagrody (SP Turzno, SP Łysomice), szafa chłodnicza (SP Łysomice), akcesoria kuchenne (SP Łysomice), wykładziny dywanowe (SP Łysomice), rolety (SP Łysomice), wykonanie remontu holu przy Sali gimnastycznej (SP Łysomice), koszulki sportowe (SP Łysomice), niszczarka (SP Łysomice), biurka, stoły (SP Łysomice), materiały gospodarcze (SP Łysomice), Szafa (SP Łysomice), pozostałe zakupy (SP Łysomice), pianino i ława fortepianowa (SP Turzno), sprawdzian szóstoklasisty (SP Turzno), organizacja zawodów sportowych (SP Turzno), koszty przesyłki (ZS Turzno).

INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2017r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2017		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2017	
			<u>Plan</u> w tym dotacje projekt	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje	<u>Plan</u> w tym dotacje projekt	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje		
	Plan	Wykona- nie					Plan	Wykona- nie
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	1.154,92	474.000,00 464.000,00	471.110,00 464.000,00	474.000,00 464.000,00	471.468,39 464.000,00	1.600,00	796,53

Uzasadnienie

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

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, księgowa na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 474.000,00 zł z czego wykonała 471.110,00 zł co stanowi 99,47% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 464,000,00 zł dotacji z Gminy Łysomice, 300,00 zł darowizny z BS Toruń, 6.432,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie, 378,00 zł wpłat za ksero.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 474.000,00 zł z czego wykonała 471.468,39 zł co stanowi 99,47 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 347.353,23 zł. Pozostałe koszty to 124.115,16 zł w tym:

- energia elektryczna – 5.478,77 zł
- ogrzewanie – 2.144,50 zł
- zakup książek – 42.572,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.217,51 zł
- prenumeraty – 11.072,23 zł
- drukarki (3szt.) – 4.912,80 zł
- telewizja przemysłowa – 2.742,00 zł
- meble (kącik dziecięcy) – 4.179,00 zł
- meble (regały) – 895,01 zł
- tusze i tonery – 6.530,41 zł
- tablica zewnętrzna – 354,24 zł
- laminator – 234,00 zł
- materiały plastyczne i papiernicze na zajęcia – 6.507,93 zł
- art. i środki czystości – 3.251,17 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym artykuły na konkursy i imprezy, druki, nagrody na konkursy itp.) – 5.102,98 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 591,19 zł

- wywóz śmieci – 1.846,89 zł
- przegląd gaśnic – 159,90 zł
- licencja na programy komputerowe – 4.680,10 zł
- wykonanie strony internetowej – 350,00 zł
- usługi transportowe – 408,32 zł
- usługi pocztowe – 365,40 zł
- montaż telewizji przemysłowej – 738,00 zł
- akredytacja udziału w festiwalu książki – 500,00 zł
- inne usługi – 20,00 zł
- bhp – 1.585,74 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.373,36 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.020,00 zł
- odpis ZFŚS – 8.639,51 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2017r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach na dzień 31.12.2017r. wyniosły 21.691,03 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 16.540,47 zł, ubezpieczeń społecznych na kwotę 3.252,13 zł wobec pracowników na kwotę 1.870,44zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 27,99 zł.

Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2017 r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2017		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2017	
			<u>Plan</u> w tym dotacje	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje	<u>Plan</u> w tym dotacje	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje		
	Plan	Wykona- nie					Plan	Wykona- nie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	31.443,00	44.737,00	2.033.500,00	2.088.162,69 19.350,59	2.047.200,00	1.837.944,00 19.350,59	31.037,00	13.979,00

Uzasadnienie

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

SPZOZ w Łysomicach zatrudnia 15 osób co daje 14,25 etatów. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, 1 stomatolog, 2 pomoce stomatologiczne, 4 pielęgniarki, 2 osoby z obsługi oraz 3 osoby z administracji, 1 księgowa. Dodatkowo świadczy pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 pielęgniarka, 1 informatyk oraz 2 pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia.

W roku 2017 r. SPZOZ osiągnął przychody w wysokości 2.088.162,69 zł przy planie 2.033.500,00 zł co stanowi 102,69 % wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 2.021.222,19 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 47.531,87 zł za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń, 19.350,59 zł dotacji z Urzędu gminy Łysomice, 58,04 zł zwrot składki PZU opłaconej w 2016r. ze środków SPZOZ.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2.047.200,00 zł z czego wykonał 1.818.592,94 zł co stanowi 88,83 % planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe i ryczałty za dojazdy, wynosiły 946.916,55 zł. Pozostałe koszty to 871.676,39 zł w tym:

- energia elektryczna – 19.804,84 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 31.870,02 zł
- zakup leków – 8.131,00 zł
- usługi medyczne (lekarские i laboratoryjne, protezy) – 607.774,19 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) – 9.890,29 zł
- usługi bankowe – 1.066,19 zł
- zakup węgla i oleju – 37.323,12 zł
- woda i ścieki – 8.674,54 zł
- art. biurowe i środki czystości – 31.932,96 zł
- usługi remontowe – 5.325,90 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 6.976,83 zł
- przeglądy i pozostałe usługi – 40.156,21 zł
- usługi informatyczne – 3.930,00 zł
- usługi pocztowe – 1.607,30 zł
- podatek od nieruchomości – 7.271,00 zł
- opłaty za ochronę środowiska - 2.272,00 zł
- zarządzanie SPZOZ – 43.200,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 4.470,00 zł

W ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Łysomice wykonano modernizację i remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Turznie. Dotacja stanowiła 50% całości inwestycji o wartości 38.585,11 zł. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych SPZOZ w Łysomicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2017r. posiadał należności w wysokości 1.389.204,85 zł, z czego kwota 311.712,30 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Zdrowia, 2.854,42 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń SPZOZ w Łysomicach, 2.092,29 zł to kwota wynikająca z rozrachunków z pracownikami, 1.191,37 zł to kwoty wynikające z faktur korygujących. Kwota 1.071.354,46 zł to kwota którą SPZOZ w Łysomicach dochodzi na drodze sądowej od NFZ.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2017r – 820.609,80 zł. SPZOZ w Łysomicach posiadał zobowiązania dotyczące ZUS (394,87 zł), podatku od nieruchomości (600,40 zł), pożyczki z Gminy Łysomice (704.871,63zł) oraz faktur i rachunków (114.742,90 zł) za grudzień 2017r. (m.in. zakup usług medycznych , odbiór odpadów, konserwacja dźwigu, zakup leków, energię. elektryczną, badania laboratoryjne, zobowiązania względem NFZ).

Należności SPZOZ w Łysomicach od Narodowego Funduszu Zdrowia są wymagalne w kwocie 1.071.354,46 zł. Zobowiązania wymagalne względem NFZ wynoszą 76.779,62 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICE ZA 2017 r.

	L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2017		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypada ... zł na							Planowane Dochody do uzyskania w 2018 r.	Plan Dochodów na rok 2019 w zł
			Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzy- telności	Użytkow- anie wieczyste	Najem	Dierżawa	Inne Wymienić		
	1	2	3		4		5		6							7	8
01	1.	Drogi	133,41	192 566	90 259	0	133,38	174 372	1 925 066	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2.	Tereny zielone	4,68	93 600	0	0	4,68	93 600	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.	Tereny rolne	16,21	509 653	39 139	228 389	16,50	646 191	509 653	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4.	Sady	0,96	9 600	0	0	0,96	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5.	Tereny budowlane Bp	1,12	33 550	0	0	1,12	33 550	33 550	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6.	Tereny zabudowane w tym:															
	a)	budynkami mieszkalnymi	0,72	1 029 680	0	25 473	0,72	1 029 680	1 029 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	tereny przemysłowe Ba	5,44	3 968 573	0	0	5,43	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0	0	0
08	c)	tereny inne Bi	3,30	13 370 103	111 098	0	3,02	13 212	13 368 897	0	0	1 206	0	0	0	0	0
09	7.	Rowy	30,43	215 530	0	0	30,43	214 012	215 530	0	0	0	0	0	0	0	0
010	8.	Pastwiska	0,76	6 080	0	0	0,76	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
011	9.	Tereny zadrzewione	5,01	75 200	0	0	5,01	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0
012	10.	Lasy	1,42	28 400	0	0	1,42	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
013	11.	Wody płynące	3,11	21 770	0	0	3,11	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0
014	12.	Użytki kopalne	0,20	1 000	0	0	0,20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
015	13.	Nieużytki	1,88	3 760	0	0	1,96	7 652	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
016	14.	Inne	0,64	3 200	0	0	0,64	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
017		Ogółem	209,29	19 562 265	240 496	253 862	209,33	6 326 092	21 293 559	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00