

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020
WÓJTA GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2020r. zawartą w załącznikach 1-12.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zawartą w załącznikach nr 13-14.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawartą w załącznikach 15-16.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie oraz informacje zawarte w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

ANALIZA
z wykonania Budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.
wraz z informacją o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2020r.

Plan budżetowy Gminy Łysomice na 2020r. został ustalony po stronie dochodów w kwocie **62.547.536,00 zł**, który w toku wykonania budżetu został zmniejszony o kwotę 1.940.513,53 zł i zamknął się na I półrocze 2020r. kwotą **60.607.022,47 zł**

w tym:

- dochody własne	29.815.115,00 zł
a) podatek od nieruchomości	15.048.979,00 zł
b) podatek rolny	1.357.834,00 zł
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	575.000,00 zł
d) podatek od środków transportowych	423.867,00 zł
e) dochody z majątku	4.600,00 zł
f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11.836.859,00 zł
g) pozostałe dochody	567.976,00 zł
- dotacje celowe	20.458.553,47 zł
a) na zadania własne	6.274.485,38 zł
b) na zadania zlecone	14.114.388,09 zł
c) na zadania powierzone	69.680,00 zł
- subwencja ogólna dla gmin	10.333.354,00 zł
a) subwencja oświatowa	9.142.317,00 zł
b) subwencja wyrównawcza	1.191.037,00 zł
Dokonano podziału dochodów ogółem na:	
- dochody majątkowe	3.012.385,00 zł
w tym	
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.902.685,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	4.600,00 zł
- dochody bieżące	57.594.637,47 zł
w tym	
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318.844,38 zł

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r. zamknęła się kwotą **30.592.450,76 zł**, tj. **50,48 %** planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 1 do analizy za I półrocze 2020r.

w tym:

- dochody własne	14.277.123,20 zł	tj.	47,88% planu
a) podatek od nieruchomości	6.648.960,21 zł	tj.	44,18% planu
b) podatek rolny	729.654,07 zł	tj.	53,74% planu
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	306.176,00 zł	tj.	53,25% planu
d) podatek od środków transportowych	134.803,40 zł	tj.	31,80% planu
e) dochody z majątku	3.700,00 zł	tj.	80,43% planu
f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5.713.749,07 zł	tj.	48,27% planu

g) pozostałe dochody	740.080,45 zł tj. 130,30% planu
- dotacje celowe	10.093.769,56 zł tj. 49,34% planu
a) na zadania własne	661.000,08 zł tj. 10,53% planu
b) na zadania zlecone	8.876.767,32 zł tj. 62,89% planu
c) zadania powierzone	32.976,00 zł tj. 47,32% planu
- subwencja ogólna dla gmin	6.221.558,00 zł tj. 60,21% planu
a) subwencja oświatowa	5.626.040,00 zł tj. 61,54% planu
b) subwencja wyrównawcza	595.518,00 zł tj. 50,00% planu

Wykonano dochody zgodnie z podziałem:

- dochody majątkowe	276.050,69 zł tj. 9,16% planu
w tym	
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.331,61 zł tj. 6,90% planu
b) dochody ze sprzedaży majątku	3.700,00 zł tj. 80,43% planu
- dochody bieżące	30.316.400,07 zł tj. 52,64% planu
w tym	
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.996,08 zł tj. 21,95% planu

Plan budżetowy po stronie wydatków został ustalony w kwocie 73.607.536,00 zł. i w toku wykonania został zmniejszony o kwotę 1.463.513,53 zł., i zamknął się na koniec I półrocza 2020r. kwotą 72.144.022,47 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	51.290.925,47 zł
a) wynagrodzenia i pochodne	19.423.712,64 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14.078.514,38 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.498.607,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.731.775,05 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	551.025,40 zł
f) obsługa długu	908.698,00 zł
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	98.593,00 zł
- wydatki majątkowe	20.853.097,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.239.297,00 zł
w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4.012.292,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą 29.297.390,29 zł, tj. 40,61% planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 2 do analizy za I półrocze 2020r.

w tym:

- wydatki bieżące	22.786.255,16 zł tj. 44,42% planu
a) wynagrodzenia i pochodne	8.057.333,26 zł tj. 41,48% planu

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4.965.773,37 zł tj. 35,27% planu
c) dotacje na zadania bieżące	694.804,87 zł tj. 46,36% planu
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.615.801,71 zł tj. 58,48% planu
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	160.977,50 zł tj. 29,21% planu
f) obsługa długu	291.564,45 zł tj. 32,09% planu
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł tj. 0 % planu
- wydatki majątkowe	6.511.135,13 zł tj. 31,22% planu
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.274.835,13 zł tj. 31,00% planu
w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	332.131,88 zł tj. 8,28% planu

Na planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.537.000,00 zł. gmina planuje pobrać kredyt w wysokości 2.940.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Gmina Łysomice przyjęła w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji 6 zadań bieżących oraz 23 zadania inwestycyjne. Z tych zadań przyjętych do realizacji 4 zadania są realizowane przez Powiat Toruński oraz 2 zadania są realizowane przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415 945,00	453 180,90	-	32,01
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	17,99	-	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 -	864 925,00	-	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 000,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	430,00	572,91		133,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	452 590,00	452 590,00	-	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 500,00	21 972,00	-	58,59
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	-	3 222,00	-	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	37 500,00	18 750,00	-	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 835,00	60 028,65	58 193,62	4,46
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	751,00	-		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	104 000,00	45 906,08	40 699,45	44,14

	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	7 402,08	2 319,03	104,25
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 600,00	-	-	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 700,00	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	251,75	2 129,82	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 522,74	9 075,63	0,00
	Wpływy z różnych źródeł	-	1 246,00	3 969,69	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 -	1 229 384,00	-	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	-	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 862,00	127 444,69	8 840,10	120,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	89 300,00	45 195,00	-	50,61
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	3,10	-	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych	-	170,00	-	0,00

	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	100,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu , dzierżawy- pomniejszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 950,00	1 381,05	-	46,82
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	76 480,22	8 124,84	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	254,28	715,26	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	3 961,04	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8)	11 688,00	-	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9)	1 824,00	-	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 175,00	34 955,00	-	89,23
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 990,00	994,00	-	49,95
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 185,00	33 961,00		91,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	561,92	72,75	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	561,92	72,75	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29 716 183,00	13 865 326,99	11 763 834,54	46,66
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 904,00	6 911,09	10 825,17	77,62
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	-	21,93	-	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 050 838,00	5 786 455,71	8 351 134,36	44,34
	Podatek rolny od osób prawnych	197 932,00	112 455,75	97 534,60	56,82
	Podatek leśny od osób prawnych	85 598,00	42 879,00	42 766,00	50,09
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	83 386,00	34 149,40	52 330,80	40,95
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	4 177,81	227,00	16,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,80	-	15,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	26 000,00	14 564,95	254 627,00	56,02
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 998 141,00	862 504,50	1 709 370,24	43,17
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 159 902,00	617 198,32	604 852,13	53,21
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 682,00	1 116,00	585,00	66,35
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	340 481,00	100 654,00	228 795,19	29,56
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 872,00	10,14	14,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	301 998,19	1 698,03	54,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 861,25	-	28,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	7 778,28	358 758,00	51,86

	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	19 363,00	-	45,03
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 700,00	19 923,20	-	91,81
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	122 958,70	47 377,88	81,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	83 760,00	85 583,54	2 785,75	102,18
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	7 000,00	5 000,00	-	71,43
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	-	0,50	157,25	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 586 859,00	5 427 947,00	-	46,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	285 802,07	-	114,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 343 354,00	6 222 800,01	-	60,16
	Subwencja oświatowa	9 142 317,00	5 626 040,00	-	61,54
	Subwencja wyrównawcza	1 191 037,00	595 518,00		50,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	10 000,00	1 242,01	-	12,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 115,98	344 490,93	5 215,76	28,90
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	5 580,28	4 986,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	145 000,00	69 996,08	-	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 -	583 854,00	-	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	698,72	228,24	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	383 033,00	191 517,00	-	50,00

	Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu	4 875,00	1 322,37	1,46	27,13
	Pozostałe odsetki	-	0,80	0,06	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	21,70	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	75 353,98	75 353,98	-	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	746 903,81	401 210,07	1 188,91	53,72
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 188,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	14 400,00	7 436,00	-	51,64
	Wpływy z różnych dochodów	-	495,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	93 600,00	49 898,00		53,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	376,45	376,45		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	156 800,00	84 619,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175 300,00	94 122,00		53,69
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 200,00	4 871,62		52,95
	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	122 000,00	122 000,00	-	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	7 020,00	3 510,00	-	50,00
	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 -	95 007,36	-		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	33 882,00	-	46,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 455,02	-	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	35 455,02	-	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 822,00	55 272,00	-	45,75
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	24,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	68 680,00	32 976,00	-	48,01
	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 -	29 870,00	-	-	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	22 272,00	22 272,00	-	100,00
855	RODZINA	13 347 592,66	8 160 775,65	994 631,15	61,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 120 300,00	6 494 855,00		64,18
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	11,60	-	0,00
	Pozostałe odsetki	-	308,98	611,82	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	5 539,24	2 441,66	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00	1 644 107,00		59,20
	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	12 000,00	8 618,02	991 577,67	71,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	592,66	86,89	-	14,66

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wydania duplikatu karty	-	0,92	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny	422 400,00	-	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	15 000,00	7 248,00	-	48,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 934 757,00	569 804,99	1 194 095,38	29,45
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	1 906 757,00	556 674,72	876 669,80	29,19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	856,01	-	17,12
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	2 538,28	28 939,00	50,77
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - OZE	-	-	283 929,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 448,77	4 557,58	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	18 000,00	8 287,21	-	46,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 637,00	41 008,44	1 597,41	57,24

	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	4 672,50	1 256,32	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 -	71 637,00	35 909,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	426,94	341,09	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	152 885,00	233 618,52	-	152,81
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii		4 578,91		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	152 885,00	-		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	-	164 422,61		0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	64 617,00		0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	60 607 022,47	30 592 450,76	14 027 669,62	50,48

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 32,01%. 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. Zaplanowano w II półroczu 2020r. otrzymanie środków unijnych oraz wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale otrzymano środki na podstawie zawartego porozumienia na partycypację w kosztach naprawy drogi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 4,46%, z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności oraz sprzedaży gruntu. Zaplanowano otrzymanie środków w II półroczu 2020r. na zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki” oraz „Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale dotację celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego – pomnik Olek planuje się otrzymać w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 120,39%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu

powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

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

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 8,23%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 46,66% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 11.763.834,54 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 15 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2020 r. wynosi 8.563.576,00 zł. W I półroczu 2020r. Gmina Łysomice otrzymała 3.874.605,91 zł wpływów podatku od firm działających w PSSE.

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 60,16%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, część wyrównawcza, odsetki od lokat terminowych oraz darowizny dla sołectw, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 28,90%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa 2020r.. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów, zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w I półroczu 2020r. Ujęto w planie również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy szkoły Podstawowej w Ostaszewie, które wpłynęły w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 53,72%. 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 45,75%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz zwroty środków z lat poprzednich za energię.

DZIAŁ 855 –RODZINA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 61,14%. 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 29,45% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane są w tym dziale do uzyskania w II półroczu 2020 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 57,24% i są to zwroty środków z lat poprzednich za energię oraz

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu w Wytrębownicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 152,81%. Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące modernizacji ścieki edukacyjnej.

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 331 375,00	865 863,91	25,99
01008	MELIORACJE WODNE	209 997,00	60 000,00	28,57
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	205 000,00	60 000,00	29,27
	zakup usług pozostałych	4 997,00		
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 532 837,00	337 988,30	13,34
	zakup energii elektrycznej	2 970,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00
	pozostałe opłaty i składki	33,00	14,04	42,55
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	485 800,00	236 300,00	48,64
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 500,00	101 674,26	20,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	864 925,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	544 609,00	-	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	34 951,00	14 285,61	40,87
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 951,00	14 285,61	40,87
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	553 590,00	453 590,00	81,94
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 946,94	446,94	15,17
	składka na fundusz pracy	563,70	63,70	11,30
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza	19 600,00	2 600,00	13,27
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	24 463,67	2 763,67	11,30
	zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy	54 300,00	4 000,00	7,37
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	451 715,69	443 715,69	98,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 000,00	1 650,00	11,79
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	1 650,00	11,79
	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych	12 000,00	1 650,00	13,75

	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	2 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 191 886,00	1 215 705,27	19,63
60004	LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	40 403,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	40 403,00		0,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 221 913,00	18 087,31	1,48
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 724,00	18 087,31	11,69
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 189,00	-	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 570 590,00	495 000,00	31,52
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 590,00	495 000,00	38,96
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 358 980,00	702 617,96	20,92
	zakup materiałów – znaki drogowe, progi (w tym FS),	380 600,00	4 810,53	1,26
	zakup usług remontowych - wałowanie, równanie dróg	180 000,00	78 263,50	43,48
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; zamykanie śmieci i liści utrzymanie wiat przystankowych	393 312,00	31 795,15	8,08
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	4 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	15 000,00	-	0,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	21 252,46	73,28
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 800,00	36,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 468,00	553 746,32	24,64
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	10 950,00	10,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 070,00	197 458,21	5,64
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 070,00	197 458,21	5,64
	zakup materiałów i wyposażenia - kominek do budynku gminnego w Świerczynkach, materiały do licznika	15 000,00	887,04	5,91
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	30 000,00	12 908,27	43,03
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	3 711,00	24,74
	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy; operaty;	267 000,00	47 419,13	17,76

	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	25 000,00	1 800,00	7,20
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara	89 880,00	29 950,36	33,32
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	9 000,00	1 245,50	13,84
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrisy	100 000,00	32 845,51	32,85
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 915,00	66 691,40	4,15
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	1 229 384,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	107 891,00	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 500,00	21 216,00	11,02
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180 000,00	21 216,00	11,79
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie	180 000,00	21 216,00	11,79
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00
720	INFORMATYKA	47 731,00	19 888,30	41,67
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 731,00	19 888,30	41,67
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	15 000,00	3 948,68	26,32
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 731,00	15 939,62	53,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 282 739,00	2 244 131,76	35,72
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	274 979,00	141 948,94	51,62
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	199 973,00	99 429,33	49,72
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,00	14 315,24	99,86
	składka na ubezpieczenie społeczne	36 840,00	19 552,70	53,07
	składka na fundusz pracy	5 251,00	2 786,79	53,07
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 828,00	1 914,00	50,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody-inne	4 500,00	268,11	5,96
	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	284,76	18,98

	podróże służbowe, delegacje	600,00	200,60	33,43
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 197,41	68,75
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
75022	RADY GMIN	281 400,00	125 995,74	44,77
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	170 000,00	82 450,12	48,50
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier; mat. eksploatacyjne; inne	38 000,00	10 206,86	26,86
	zakup usług pozostałych -system do głosowania, utrzymanie domeny	15 000,00	4 205,37	28,04
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 400,00	29 133,39	49,89
75023	URZĄD GMINY	4 390 917,00	1 789 525,61	40,76
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	14 000,00	2 028,40	14,49
	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 155 965,00	817 695,07	37,93
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 742,00	135 693,93	99,96
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	20 000,00	7 467,00	37,34
	składka na ubezpieczenie społeczne	393 827,00	144 364,50	36,66
	składka na fundusz pracy	56 451,00	13 784,97	24,42
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	560,00	2,80
	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	-	0,00
	zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, części do komputera; art. spoż. na spotkania; kwiaty; nagrody; wyposażenie, inne	437 100,00	231 025,93	52,85
	zakup energii elektrycznej i wody ,	231 000,00	174 973,76	75,75
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	1 845,00	36,90
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	501,50	16,72
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna, opieka serwera, nadzór informatyczny, obsługa rachunków bankowych, wywóz nieczystości, ścieki, badanie instalacji elektrycznej, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, obsługa centrali, usługi pocztowe, aktualizacje, prowizja, abonament Krajowy Rejestr Dłużników, utrzymanie serwisu internetowego, abonament RTV; ogłoszenia-; usługa kominiarska, ABI; wyrobienie pieczętek; naprawy sprzętu; inne	372 324,00	169 490,36	45,52

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 930,00	17 718,28	44,37
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	54 429,00	17 655,12	32,44
	różne opłaty i składki	51 736,00	11 871,41	22,95
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	41 333,85	94,34
	podatek od nieruchomości	63 500,00	25,30	0,04
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	1 500,00	709,00	47,27
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,00
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	5 000,00	-	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	200,00	0,20
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	582,23	1,51
	różne rozliczenia	123 000,00	-	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 200,00	60 466,69	10,55
	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 914,00	10,58
	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i art. na konkursy, art.. na spotkanie promocyjne, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS)	249 150,00	15 110,22	6,06
	zakup usług pozostałych –występy na-imprezy gminne, strony promocyjne, organizacja imprez (w tym FS), inne	279 050,00	41 442,47	14,85
	różne opłaty i składki	8 000,00	-	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	762 243,00	126 194,78	16,56
	Dotacje cedłowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów - e-ugeniusz	11 858,00	-	0,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	30 409,94	46,94
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	365 560,00	61 870,66	16,92
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	7 620,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 341,00	-	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 032,88	88,03
	składka na ubezpieczenie społeczne	75 387,00	9 455,71	12,54

	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 310,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	403,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	10 744,00	1 653,25	15,39
	składka na fundusz pracy (8)	187,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy (9)	58,00	-	0,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 108,00	31,08
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-	0,00
	zakup energii elektrycznej i wody	3 500,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	111,00	11,10
	zakup usług pozostałych	129 712,00	5 920,00	4,56
	podróże służbowe krajowe (8)	869,00	59,67	6,87
	podróże służbowe krajowe (9)	592,00	40,63	6,86
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	10 660,00	952,10	8,93
	różne opłaty i składki (9)	4 863,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	5 580,94	31,37
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	900,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	613,00	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 175,00	526,52	1,34
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 990,00	496,51	24,95
	składka na ubezpieczenie społeczne	286,00	71,34	24,94
	składka na fundusz pracy	41,00	10,17	24,80
	wynagrodzenie bezosobowe	1 663,00	415,00	24,95
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	37 185,00	30,01	0,08
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	30,01	0,32
	zakup pozostałych usług	8 875,00	-	0,00
	podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	369 718,00	131 415,22	35,54
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	-	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	349 718,00	131 415,22	37,58
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	65 000,00	29 581,44	45,51

	składka na ubezpieczenie społeczne	1 590,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	228,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	17 200,00	4 300,00	25,00
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa; części do samochodów, ubrania koszarowe, art. gosp., drobny sprzęt, drobne części, inne	160 100,00	43 378,79	27,09
	zakup energii elektrycznej	32 000,00	19 387,28	60,59
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	8 000,00	1 075,00	13,44
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej , przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; inne	55 000,00	23 888,85	43,43
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	261,86	26,19
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	9 600,00	9 542,00	99,40
75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia -	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych-	3 000,00	-	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 007 291,00	291 564,45	28,95
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 698,00	291 564,45	32,09
	odsetki od wykupu wierzytelności	85 271,00	22 679,16	26,60
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	823 427,00	268 885,29	32,65
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 593,00	-	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 593,00	-	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	-	0,00
75818	REZERWY OGOLNE I CELOWE	240 000,00	-	0,00
	Rezerwy	240 000,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 808 435,98	9 931 994,71	43,55
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 170 449,50	7 563 073,79	44,05
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	444 712,00	188 562,68	42,40
	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 908 570,00	3 293 906,97	41,65

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 183,00	501 480,80	96,96
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 497 875,00	586 338,76	39,14
	składka na fundusz pracy	213 392,00	62 161,89	29,13
	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 373,11	35,82
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy, węgiel miał , art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty, mat. gospodarcze; śr. czystości ; tonery; programy; inne	425 800,00	131 749,97	30,94
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	58 498,50	45 213,98	77,29
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-(8)	145 000,00	144 991,41	99,99
	zakup energii elektrycznej i wody-	647 900,00	214 534,19	33,11
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	7 900,00	1 000,00	12,66
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci , ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; konserwacja windy, pozostałe	180 000,00	69 901,76	38,83
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 390,84	39,94
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	11 460,00	3 776,65	32,96
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	33 500,00	10 342,41	30,87
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 109,00	259 504,31	75,63
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 989,00	33,15
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 389,00	1 478 972,56	42,52
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	583 854,00	261 705,69	44,82
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	275 307,00	54 486,57	19,79
	wydatki na zakupy inwestycyjne	360 000,00	240 690,24	66,86
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	614 962,00	270 032,32	43,91
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	27 382,00	12 294,97	44,90
	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 725,00	176 536,88	42,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 391,00	28 133,20	95,72
	składka na ubezpieczenie społeczne	74 157,00	30 774,39	41,50
	składka na fundusz pracy	10 569,00	3 623,49	34,28
	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,00

	zakup usług pozostałych	29 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	14 616,12	81,48
		15 000,00	4 053,27	27,02
80104	PRZEDSZKOŁA	3 293 044,00	1 398 944,43	42,48
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	292 021,26	48,91
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	73 444,00	33 053,05	45,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 867,00	501 635,38	33,51
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 689,00	81 456,67	83,38
	składka na ubezpieczenie społeczne	259 321,00	104 399,42	40,26
	składka na fundusz pracy	38 385,00	10 576,79	27,55
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	515,00	515,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 125,00	42,50
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; tonery,tusze; art. biurowe; śr. czystości; wyposażenie programy; nagrody; inne	55 850,00	11 691,87	20,93
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	-	0,00
	zakup energii	47 600,00	22 620,05	47,52
	zakup usług remontowych	10 000,00	115,79	1,16
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	800,00	259,50	32,44
	zakup usług pozostałych - ścieki, śmieci; przeglą gaśnic; usługi pocztowe; nadzór informatyczny; inne	97 000,00	38 398,91	39,59
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 599,40	44,43
	Podróże krajowe służbowe	2 400,00	2 051,04	85,46
	różne opłaty i składki	4 000,00	3 443,92	86,10
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 373,00	51 399,67	74,09
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	405 000,00	241 581,71	59,65
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	482 502,00	190 203,27	39,42
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	477 428,00	190 203,27	39,84

	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	5 074,00	-	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 709,00	16 837,23	23,48
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 709,00	16 837,23	23,48
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	505 631,00	199 689,10	39,49
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 716,00	1 304,52	14,97
	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 261,00	138 613,28	37,14
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	21 136,89	83,47
	składka na ubezpieczenie społeczne	69 477,00	22 668,24	32,63
	składka na fundusz pracy	9 895,00	2 655,73	26,84
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	690,72	46,05
	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	12 619,72	79,08
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	469 522,00	229 346,74	48,85
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 729,00	10 553,60	48,57
	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 108,00	138 270,80	44,02
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 904,00	25 621,63	88,64
	składka na ubezpieczenie społeczne	62 687,00	30 062,82	47,96
	składka na fundusz pracy	8 919,00	3 918,95	43,94
	zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	2 531,44	60,75
	zakup energii	8 169,00	3 074,47	37,64
	zakup usług pozostałych	2 608,00	1 249,90	47,93
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	14 063,13	77,14
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 416,48	61,86	0,08
	zakup materiałów i wyposażenia	746,07	-	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 670,41	61,86	0,08
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 200,00	63 805,97	50,96
	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	63 805,97	60,77
851	OCHRONA ZDROWIA	4 632 500,00	2 770 809,03	59,81

85111	SZPITALA OGÓLNE	128 000,00	-	0,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	128 000,00	-	0,00
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	2 860,00	71,50
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - warsztaty	3 000,00	2 860,00	95,33
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	150 000,00	36 617,36	24,41
	składka na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	587,90	8,91
	składka na fundusz pracy	720,00	52,94	7,35
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	70 680,00	23 206,52	32,83
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na profilaktyczne zajęcia	20 000,00	3 251,00	16,26
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – transport, szkolenie, porady psychologiczne, inne	49 500,00	9 519,00	19,23
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	15 000,00	2 631,64	17,54
	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 631,64	17,54
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 335 500,00	2 728 700,03	62,94
	zakup materiałów i wyposażenia-nagrody, paliwo	3 000,00	-	0,00
		6 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	2 500,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 000,00	2 728 700,03	63,11
852	POMOC SPOŁECZNA	2 234 908,81	932 512,36	41,72
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	74 036,80	24,68
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	300 000,00	74 036,80	24,68
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 000,00	7 318,86	40,66
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS	18 000,00	7 318,86	40,66
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	243 600,00	70 910,50	29,11

	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, specjalne, opał,	243 600,00	70 910,50	29,11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 376,45	12 309,51	40,52
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych; dodatki energetyczne-	30 369,05	12 304,91	40,52
	zakup materiałów i wyposażenia	7,40	4,60	62,16
85216	ZASIŁKI STAŁE	156 800,00	81 600,29	52,04
	świadczenia społeczne	156 800,00	81 600,29	52,04
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	808 344,98	408 201,47	50,50
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 660,60	93,21
	wynagrodzenie osobowe pracowników	526 611,00	256 795,00	48,76
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 775,00	33 505,72	96,35
	składka na ubezpieczenie społeczne	98 389,00	44 225,64	44,95
	składka na fundusz pracy	13 999,00	4 117,04	29,41
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-, druki,teczki-, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; art. gospodarcze; programy; inne-	38 000,00	13 886,17	36,54
	zakup energii elektrycznej i wody	10 920,98	4 952,24	45,35
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	500,00	123,00	24,60
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, dozór komputerowy, koszty przesyłki; inne	32 500,00	17 838,08	54,89
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	995,50	33,18
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 000,00	7 231,66	55,63
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	12 516,42	76,09
	podatek od nieruchomości	1 200,00	528,00	44,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	826,40	27,55
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	452 254,38	202 102,56	44,69
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 300,91	82,18
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7)	726,40	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 452,00	48 294,73	39,44
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	19 052,40	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	6 448,80	-	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,00	9 182,80	91,13

	składka na ubezpieczenie społeczne	29 466,00	11 119,66	37,74
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	3 280,82	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	1 110,48	-	0,00
	składka na fundusz pracy	4 193,00	1 295,58	30,90
	składka na fundusz pracy (7)	466,78	-	0,00
	składka na fundusz pracy (9)	158,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	16 860,61	41,51
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	27 240,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	6 441,26	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	8 361,74	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	122 000,00	107 700,00	88,28
	zakup usług pozostałych (7)	36 546,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	1 253,70	-	0,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	4 500,00	1 278,83	28,42
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 069,44	85,49
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	151 533,00	58 320,40	38,49
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne), zasiłek celowy na dożywianie	151 533,00	58 320,40	38,49
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000,00	17 711,97	23,94
	świadczenie społeczne - zasiłek celowy, prace społeczno-użyteczne	59 000,00	6 910,00	11,71
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków,	15 000,00	10 801,97	72,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 955,02	-	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 955,02	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	6 141,90	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	1 057,64	-	0,00
	składka na fundusz pracy (7)	150,48	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	5 750,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	5 525,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (7)	16 500,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	330,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 586,00	366 458,69	39,55
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	333 241,00	133 719,06	40,13
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	15 809,00	7 055,77	44,63
	wynagrodzenie osobowe pracowników	237 082,00	88 130,66	37,17

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	12 365,42	78,56
	składka na ubezpieczenie społeczne	46 100,00	16 168,84	35,07
	składka na fundusz pracy	6 552,00	971,80	14,83
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 958,00	9 026,57	75,49
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	425 807,00	192 244,28	45,15
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	17 968,00	7 522,47	41,87
	wynagrodzenie osobowe pracowników	272 271,00	116 590,27	42,82
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 315,00	18 180,61	99,27
	składka na ubezpieczenie społeczne	52 517,00	21 345,56	40,65
	składka na fundusz pracy	7 498,00	2 552,39	34,04
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, art. gospodarcze i biurowe, tonery, śr. Czystości, pomoce; testy, papier, urządzenie wielofunkcyjne, inne	25 000,00	12 788,54	51,15
	zakup energii	2 500,00	685,06	27,40
	zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający, odpady, inne	9 000,00	2 729,62	30,33
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 101,36	57,97
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	-	0,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	440,00	160,00	36,36
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 238,00	8 428,50	75,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	159,90	99,94
85407	DZIENNI OPIEKUNOWIE	31 630,00	12 124,41	38,33
	wynagrodzenie osobowe pracowników (7)	4 475,13	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	1 806,67	424,49	23,50
	składka na fundusz pracy (7)	201,66	60,40	29,95
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	13 696,54	7 282,60	53,17
	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	187,30	10,64
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	3 390,00	1 149,62	33,91
	zakup usług pozostałych(7)	6 300,00	3 020,00	47,94
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 001,00	-	0,00

	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	50 001,00	-	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	52 272,00	14 915,94	28,54
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	52 272,00	14 915,94	28,54
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	30 000,00	13 200,00	44,00
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	30 000,00	13 200,00	44,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 635,00	255,00	7,02
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 635,00	255,00	7,02
855	RODZINA	13 626 392,66	8 190 767,47	60,11
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 185 951,00	6 478 306,64	63,60
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	10 034 278,00	6 423 100,38	64,01
	wynagrodzenie osobowe pracowników	101 226,00	33 978,21	33,57
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	3 933,09	85,32
	składka na ubezpieczenie społeczne	18 225,00	5 410,05	29,68
	składka na fundusz pracy	2 594,00	769,72	29,67
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; tonery, komputer, drukarka	11 718,00	6 101,31	52,07
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; usługa prawna; opieka serwera	10 000,00	3 851,18	38,51
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 162,70	89,44
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 927 449,00	1 666 560,27	56,93
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	-	0,00
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 518 981,00	1 472 676,73	58,46
	wynagrodzenie osobowe pracowników	160 760,00	69 839,93	43,44
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	11 987,95	85,97
	składka na ubezpieczenie społeczne	205 083,00	100 980,01	49,24
	składka na fundusz pracy	4 281,00	1 417,56	33,11

	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; druki; licencja do programu komputerowego; tonery; pozostałe	5 500,00	2 701,93	49,13
	zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
	zakup usług pozostałych –koszty wysyłki, usługi pocztowe	10 000,00	2 657,09	26,57
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	177,25	25,32
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	600,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 581,10	68,87
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,72	30,38
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	592,66	86,89	14,66
	zakup materiałów i wyposażenia	592,66	86,89	14,66
85504	WSPIERANIA RODZINY	422 400,00	-	0,00
	wypłata świadczeń	408 970,00	-	0,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 978,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 546,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	220,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	-	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	75 000,00	38 581,09	51,44
	świadczenia społeczne	75 000,00	38 581,09	51,44
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIKI DLA OPIEKUNÓW	15 000,00	7 232,58	48,22
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych:dotacja świadczenia rodzinne	15 000,00	7 232,58	48,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 727 802,00	1 308 246,02	35,09
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 916 757,00	796 974,92	41,58
	wynagrodzenie osobowe pracowników	82 115,00	41 057,50	50,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	14 116,00	7 058,00	50,00
	składka na fundusz pracy	2 019,00	1 009,50	50,00
	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 770,00	15,08
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	1 789 927,00	743 789,92	41,55
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	290,00	50,00
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	241 889,00	9 855,93	4,07
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	241 889,00	9 855,93	4,07

90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	460 835,00	60 463,24	13,12
	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	677,91	1,69
	zakup usług pozostałych	420 835,00	59 785,33	14,21
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	129 532,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	80 000,00	-	0,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 532,00	-	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	60 299,80	75,37
	zakup usług pozostałych – za schronisko	80 000,00	60 299,80	75,37
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	847 942,00	370 893,45	43,74
	zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 820,40	99,97
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	450 000,00	214 891,23	47,75
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	238 179,00	118 587,83	49,79
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	157 942,00	35 593,99	22,54
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 847,00	9 758,68	22,78
	zakup usług pozostałych	42 847,00	9 758,68	22,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 563 918,00	412 511,92	26,38
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	761 660,00	121 329,17	15,93
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	289,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy	167 055,00	12 419,81	7,43
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	127 778,00	66 428,18	51,99
	zakup usług remontowych	98 000,00	21 275,15	21,71
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci; ścieki; monitoring, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie świetlic, przeglądy, inne	165 620,00	21 206,03	12,80
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara	2 000,00	-	0,00

	pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie	4 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	71 637,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	65 281,00	-	0,00
92116	BIBLIOTEKI	566 607,00	284 998,00	50,30
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	566 607,00	284 998,00	50,30
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	48 000,00	5 805,87	12,10
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	0,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	5 805,87	32,25
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 651,00	378,88	0,20
	zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	378,88	4,95
	zakup usług pozostałych (8)	150 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	30 000,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 368 039,00	394 670,45	28,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	984 689,00	184 297,11	18,72
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	76,67
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	116,04	4,30
	składka na fundusz pracy	117,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	3 075,00	6,54
	zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	4 422,88	5,61
	zakup energii	100 000,00	44 019,70	44,02
	zakup usług remontowych	100 500,00	23 062,38	22,95
	zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw;- utrzymanie boiska Ostaszewo; ścieki; inne	86 143,00	35 458,11	41,16
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 556,00	62 084,70	19,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	152 885,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	87 388,00	558,30	0,64
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00	43 500,00	43,50
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	100 000,00	43 500,00	43,50
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 350,00	166 873,34	58,89
	wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	520,00	7,27

	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS)	39 000,00	9 456,61	24,25
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy	36 000,00	6 942,59	19,28
	pozostałe składki i opłaty	1 200,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 954,14	74,98
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	72 144 022,47	29 297 390,29	40,61

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (28,57%) wpływ ma wniesienie wkładów do spółki, które następują zgodnie z harmonogramem oraz zadania inwestycyjne, które są planowane jest do realizacji w II półroczu 2020r.

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

Niższe wykonanie wydatków (11,79%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (19,63%) Na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2019r. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 5,64% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. Dodatkowo na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 35,72%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących do realizacji w II półroczu 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 35,54%. Realizacja wykonania planu następuje zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 43,55% Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących do realizacji w II półroczu 2020r oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 59,81%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych do realizacji w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 35,09% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na odśnieżanie w sezonie zimowym 2020r. Dodatkowo zabezpieczone są środki na utrzymanie zieleni w II półroczu 2020r. Przewidziane jest również do zakończenia realizacji usuwanie azbestu, za które to zadanie płatności nastąpią w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 26,38% w tym dziale mają wpływ również zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (28,85%) mają wpływ zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (28,57%) wpływ ma wniesienie wkładów do spółki, które następują zgodnie z harmonogramem oraz zadania inwestycyjne, które są planowane jest do realizacji w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Niższe wykonanie wydatków (11,79%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (19,63%) Na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2019r. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 5,64% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. Dodatkowo na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 35,72%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących do realizacji w II półroczu 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 35,54%. Realizacja wykonania planu następuje zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 43,55% Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących do realizacji w II półroczu 2020r oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 59,81%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych do realizacji w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 35,09% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na odśnieżanie w sezonie zimowym 2020r. Dodatkowo zabezpieczone są środki na utrzymanie zieleni w II półroczu 2020r. Przewidziane jest również do zakończenia realizacji usuwanie azbestu, za które to zadanie płatności nastąpią w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 26,38% w tym dziale mają wpływ również zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (28,85%) mają wpływ zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2020r. wyniósł **26.513.997,12 zł**

z tego:

a) kredyty – 21.641.560,00 zł

- 500.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 540.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 2.535.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.775.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.895.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 4.225.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

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

b) pożyczki – 3.229.650,70 zł

- 70.982,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.414.064,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

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

c) wykup wierzytelności – 1.642.786,42 zł

- 1.384.449,44 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.

- 258.336,98 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 I półrocze 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 590,00	452 590,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	452 590,00	452 590,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 300,00	45 195,00	50,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	89 300,00	45 195,00	50,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 175,00	34 955,00	89,23
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 990,00	994,00	49,95
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 185,00	33 961,00	91,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 353,98	75 353,98	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	75 353,98	75 353,98	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	122 376,45	122 376,45	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	376,45	376,45	100,00
	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	122 000,00	122 000,00	100,00
855	RODZINA	13 335 592,66	8 146 296,89	61,09
	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	10 120 300,00	6 494 855,00	64,18
	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	2 777 300,00	1 644 107,00	59,20
	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	592,66	86,89	14,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na wspieranie rodziny	422 400,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –składka zdrowotna	15 000,00	7 248,00	48,32
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	14 114 388,09	8 876 767,32	62,89

**Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2020r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 590,00	452 590,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	452 590,00	452 590,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	446,94	446,94	100,00
	składka na fundusz pracy	63,70	63,70	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	2 763,67	2 763,67	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	443 715,69	443 715,69	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 300,00	45 195,00	50,61
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 300,00	45 195,00	50,61
	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 340,00	33 475,83	47,59
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	12 831,00	6 493,67	50,61
	składka na fundusz pracy	1 829,00	925,50	50,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 175,00	526,52	1,34
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 990,00	496,51	24,95
	składka na ubezpieczenie społeczne	286,00	71,34	24,94
	składka na fundusz pracy	41,00	10,17	24,80
	wynagrodzenie bezosobowe	1 663,00	415,00	24,95
	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	37 185,00	30,01	0,08
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	30,01	0,32
	zakup usług pozostałych	8 875,00	-	0,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	50,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 353,98	-	0,00

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 353,98	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	746,07	-	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 607,91	-	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	122 376,45	107 934,54	88,20
	DODATKI MIESZKANIOWE	376,45	234,54	62,30
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	369,05	229,94	62,31
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery,papier,art. biurowe	7,40	4,60	62,16
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	122 000,00	107 700,00	88,28
	zakup usług pozostałych	122 000,00	107 700,00	88,28
855	RODZINA	13 335 622,66	8 091 570,77	60,68
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 120 300,00	6 478 306,64	64,01
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	10 034 278,00	6 423 100,38	64,01
	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 999,00	33 978,21	72,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 933,09	98,87
	składka na ubezpieczenie społeczne	8 778,00	5 410,05	61,63
	składka na fundusz pracy	1 249,00	769,72	61,63
	zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	6 101,31	52,07
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 851,18	38,51
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 162,70	89,44
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 777 300,00	1 605 944,66	57,82
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 518 981,00	1 472 676,73	58,46
	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 881,00	29 130,82	52,13
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	185 364,00	91 941,55	49,60
	składka na fundusz pracy	1 474,00	661,70	44,89
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00

	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 515,89	50,32
	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	177,25	25,32
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,72	30,38
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	592,66	86,89	14,66
	zakup materiałów i wyposażenia	592,66	86,89	14,66
85504	WSPIERANIE RODZINY	422 430,00	-	0,00
	wypłata świadczeń	408 970,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe	8 978,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 576,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	220,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	-	0,00
	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	15 000,00	7 232,58	48,22
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	15 000,00	7 232,58	48,22
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	14 114 418,09	8 697 816,83	61,62

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. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Środki za II kwartał zostały wypłacone w lipcu 2020r. po zakończeniu okresu trwania umowy zlecenie.

Dział 751 rozdział 75107

Są to środki na wybory Rzeczypospolitej Polskiej, które będą wydatkowane w lipcu 2020r.

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Środki zostaną wydatkowane w miesiącach sierpień - wrzesień 2020r.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie poprzedniego okresu a faktycznie wykorzystania.

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy otrzymanymi środkami wg planowania na podstawie poprzedniego okresu a faktycznie wykorzystanymi.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę, a nie można było przewidzieć ile wniosków wpłynie do końca czerwca br.

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. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 855 rozdział 85504

Są to środki przeznaczone na wspieranie rodziny. Nie otrzymano środków.

Dział 855 rozdział 85513

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

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 680,00	32 976,00	48,01
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	68 680,00	32 976,00	48,01
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	69 680,00	32 976,00	47,32

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 680,00	32 976,00	48,01
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	68 680,00	32 976,00	48,01
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	53 105,00	23 263,00	43,81
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 868,00	4 738,00	48,01
	-składka na fundusz pracy	1 407,00	675,00	47,97
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	69 680,00	32 976,00	47,32

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 zostanie otrzymana w II półroczu 2020r. Wydatki nastąpią po otrzymaniu dotacji w II półroczu 2020r.

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 I półrocze 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	962 925,00	-	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 -	864 925,00	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 222,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	-	3 222,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 229 384,00	-	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 -	1 229 384,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 225 598,00	-	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 -ZIT (8)	11 688,00	-	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 - ZIT (9)	1 824,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 887,00	261 513,08	23,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	145 000,00	69 996,08	48,27
	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 -	583 854,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	383 033,00	191 517,00	50,00
852	POMOC SPOLECZNA	615 327,36	273 467,00	44,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	14 400,00	7 436,00	51,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	93 600,00	49 898,00	53,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	156 800,00	84 619,00	53,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175 300,00	94 122,00	53,69

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	7 020,00	3 510,00	50,00
	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 -	95 007,36	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	33 882,00	46,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 455,02	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	35 455,02	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 272,00	22 272,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	29 870,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	22 272,00	22 272,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 637,00	35 909,00	50,13

	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	71 637,00	35 909,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	64 617,00	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	152 885,00	-	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	-	164 422,61	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	64 617,00	0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	6 274 485,38	661 000,08	10,53

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	485 800	236 300,00	zadanie w trakcie realizacji
2	Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	134 000	134 000	101 674,26	zadanie realizowane jest w II półroczu 2020r.
3	Wymiana sieci azbestowej w Łysomcach wzdłuż ul. Warszawskiej	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	350 500	350 500	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2020r.
4	Zakup agregatu - SUW Gostkowo	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	110 000	110 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2020r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068	1 409 534	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	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	60013	Urząd Gminy Łysomice	85 000	85 000	-	zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	69 724	69 724	18 087,31	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 778 647	1 067 189	-	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	300 000	300 000	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
10	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 511 786	594 841	495 000,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	611 860	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600	60014	Powiat	63 889	63 889	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
13	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	180 000	-	zadanie realizowane zostanie po zawarciu porozumień w sprawie partycypacji kosztów
14	Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 013	4 013	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
15	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	8 905	8 905	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	100 000	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020r.
17	Przebudowa dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	159 000	159 000	6 150,00	zadanie w trakcie realizacji
18	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	700 357	700 357	-	zadanie w trakcie realizacji
19	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	172 225	86 112,32	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 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	417 340	208 670,00	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	505 628	252 814,00	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	104 600	104 600	10 950,00	zadanie w trakcie realizacji
23	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380	744 190	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020r.
24	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 564 350	2 200 000	66 691,40	zadanie w trakcie realizacji
25	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	14 600	14 400,00	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	15 131	1 539,62	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
27	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050	18 050	18 038,86	zadanie zrealizowano
28	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 538 255	4 319 500	1 777 125,96	zadanie w trakcie realizacji
29	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	245 000	240 690,24	zadanie zrealizowano
30	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	90 000	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
31	Wypożyczenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
32	Zakup traktorka	801	80101	SP Turzno	15 000	15 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2020r.
33	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	128 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2020r.
34	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	4 174 000	2 728 700,03	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Wypożyczenie SPZOZ w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
36	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	49 532	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
37	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	157 942	35 593,99	zadanie w trakcie realizacji
38	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębolicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 918	136 918	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
39	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	55 258,20	zadanie w trakcie realizacji
40	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	293 273	240 273	558,30	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
41	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	4 000	3 321,00	zadanie zrealizowano
42	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	117 350	3 505,50	zadanie w trakcie realizacji
43	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00	21 713,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w I półroczu 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwince	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00	11 500,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
45	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00	13 000,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00	13 772,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000,00	6 000,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
48	Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	23 221,00	23 221,00	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
49	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	200 000	149 954,14	zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM				63 841 568,00	20 853 097,00	6 511 135,13	

**Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	-	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
600	60016	4210	6 000,00 zł	-	zakup materiału na drogi kruszywo	Kamionki Małe
600	60016	4210	3 786,60 zł	-	zakup znaków drogowych	Łysomice
600	60016	4210	1 500,00 zł	-	zakup oznakowania na drogi	Ostaszewo
600	60016	4210	5 000,00 zł	-	zakup materiału na drogi - kruszywo	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	5 000,00 zł	-	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	-	zakup kruszywa na drogi	Wyrębowice
600	60016	4300	1 000,00 zł	-	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	4 012,69 zł	-	projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	Lulkowo
600	60016	6050	8 904,70 zł	-	utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	Ostaszewo
700	70005	4210	100,00 zł	-	zakup opału do lokalu komunalnego	Różankowo
700	70005	6050	9 622,15 zł	-	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	Różankowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4170	1 600,00 zł	-	promocja sołectwa - um zlecenia i o dzieło	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 000,00 zł	250,00	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	2 471,00 zł	642,20	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	1 302,13 zł	-	promocja sołectwa - zakup nagród	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 700,00 zł	315,44	promocja sołctwa zakupy	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 395,00 zł	119,81	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Dziecka zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	2 471,34 zł	-	promocja sołectwa zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	5 000,00 zł	-	promocja sołectwa Mikołajki	Łysomice
750	75075	4210	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa Piknik Sołecki	Łysomice
750	75075	4210	4 000,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Seniora	Łysomice
750	75075	4210	2 471,34 zł	597,36	promocja sołectwa zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	4 298,66 zł	-	promocja sołectwa zakupy nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa zakupy Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa - Mikołajki zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	4 000,00 zł	-	promocja sołectwa - Wesołe Wakacje zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	2 399,90 zł	481,08	promocja sołectwa zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 818,90 zł	-	promocja sołectwa - zakupy	Różankowo
750	75075	4210	4 500,00 zł	-	promocja sołectwa - zakup nagród	Różankowo
750	75075	4210	400,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 300,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa Mikołajki zakup	Turzno
750	75075	4210	1 032,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Dziecka nagrody	Turzno
750	75075	4210	961,00 zł	92,78	promocja sołectwa - zakupy	Tylice
750	75075	4210	950,00 zł	-	promocja sołectwa - zakup nagród Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4210	900,00 zł	-	promocja sołectwa - zakup nagród Mikołajki	Tylice
750	75075	4210	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	2 200,00 zł	828,53	zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	1 500,00 zł	345,02	promocja sołectwa zakupy	Zakrzewko
750	75075	4210	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa zakup nagród upominków	Zakrzewko
750	75075	4210	1 075,05 zł	-	promocja sołectwa-zakup nagród dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki)	Zęgwirt
750	75075	4210	827,89 zł	-	promocja sołectwa	Zęgwirt
750	75075	4300	4 000,00 zł	800,00	promocja sołectwa - usługi	Gostkowo
750	75075	4300	600,00 zł	-	promocja sołectwa - usługi	Kamionki Duże
750	75075	4300	4 000,00 zł	-	promocja sołectwa usługi	Kamionki Małe
750	75075	4300	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Dziecka usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Seniora usługi	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Sąsiada usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 770,73 zł	-	promocja sołectwa integracja środowiska Dzień Dziecka	Łysomice
750	75075	4300	410,00 zł	-	usługa rozstawiania i składania namiotów	Ostaszewo
750	75075	4300	2 400,00 zł	650,00	promocja sołectwa usługi	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa usługi Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4300	500,00 zł	-	promocja sołectwa - Mikołajki animator	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa - Wesołe Wakacje usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	-	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	-	promocja sołectwa - usługi	Różankowo
750	75075	4300	2 300,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień Turzna usługi	Turzno
750	75075	4300	800,00 zł	-	promocja sołectwa Mikołajki usługi	Turzno
750	75075	4300	950,00 zł	-	promocja sołectwa - usługi Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4300	900,00 zł	-	promocja sołectwa - usługi Mikołajki	Tylice
750	75075	4300	5 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa usługi	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa usługi	Zakrzewko
750	75095	4210	2 000,00 zł	-	zakup tablicy informacyjnej	Ostaszewo
750	75095	4210	100,00 zł	-	zakup butli z gazem	Papowo Osieki
750	75095	4210	500,00 zł	-	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych urządzenie wielofunkcyjne	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00 zł	-	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - wzmacniacz	Różankowo
750	75095	4210	400,00 zł	-	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - tusz, papier	Różankowo
750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych strona internetowa	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00 zł	-	podstawa pod skrzynkami pocztowymi	Zęgwirt
754	75412	4210	5 000,00 zł	-	współpraca z OSP Gostkowo	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	500,00 zł	-	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	-	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup wyposażenia OSP Papowo T	Papowo Osieki
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00	doposażenie OSP Papowo T	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	-	dofinansowanie OSP	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	-	zakup sprzętu dla OSP Turzno	Turzno
801	80101	4210	1 500,00 zł	-	współpraca z SP Turzno	Gostkowo
801	80101	4210	500,00 zł	350,00	zakup nagród współpraca ze szkołą	Kamionki Duże
801	80101	4210	1 000,00 zł	-	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80101	4210	1 000,00 zł	-	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	-	współpraca ze szkołą (zakup nagród szkoła Ostaszewo)	Zęgowit
801	80104	4210	500,00 zł	-	współpraca z przedszkolem - zakup materiałów	Gostkowo
801	80104	4210	350,00 zł	-	współpraca z przedszkolem zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
900	90004	4210	800,00 zł	-	paliwo, części do kosiarki	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	126,28	zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	Lulkowo
900	90004	4210	600,00 zł	-	zakup z transportem śmietnika betonowego do Lulkowa	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	-	zakup koszy na śmieci	Papowo Osieki
900	90004	4210	911,41 zł	115,71	zakup materiałów pielęgnacja terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	700,00 zł	159,71	zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	Różankowo
900	90004	4210	639,00 zł	-	zakup drzew i krzewów	Tylice
900	90004	4300	4 942,00 zł	1 551,50	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	500,00 zł	-	naprawa sprzętu do koszenia trawy	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	3 430,00 zł	982,50	ekipa sprzątająca - utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	Kamionki Duże
900	90004	4300	2 800,00 zł	751,50	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	4 942,67 zł	-	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	3 357,74	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	4 942,00 zł	-	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	4 000,00 zł	656,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	5 000,00 zł	674,50	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	-	naprawa sprzętu sołeckiego	Różankowo
900	90004	4300	3 637,00 zł	-	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	-	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 000,00 zł	751,50	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 500,00 zł	1 041,00	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 100,00 zł	1 657,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 655,00 zł	-	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90005	6050	15 000,00 zł	9 800,00	budowa oświetlenia	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	3 000,00	budowa oświetlenia ul. Honorowych Dawców Krwi - kontynuacja	Ostaszewo
900	90015	6050	10 942,00 zł	-	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	2 000,00 zł	1 750,00	oświetlenie ścieżki rowerowej Zakrzeko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	11 000,00 zł	-	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	10 000,00 zł	1 750,00	budowa nowych punktów świetlnych przy ścieżce rowerowej w kierunku Tylic	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	1 000,00 zł	-	zakup opału	Gostkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	-	zakup opału do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	600,00 zł	-	zakup artykułów do świetlicy	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	5 270,00 zł	3 531,70	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	-	zakup środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	792,96 zł	99,87	zakup srodków czystości do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	1 999,69 zł	-	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	7 000,00 zł	-	doposażenie świetlicy wiejskiej sprzęt RTV, sprzęt sportowy	Lulkowo
921	92109	4210	600,00 zł	-	zakup śwodków czystości do świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł		wyposażenie świetlicy zakupy	Ostaszewo
921	92109	4210	4 000,00 zł	-	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi przesuwnych	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	150,00 zł	-	zakup środków czystości	Turzno
921	92109	4210	50,00 zł	-	zakup art. piśmiennych	Turzno
921	92109	4210	3 000,00 zł	-	klimatyzacja	Turzno
921	92109	4210	2 300,00 zł	-	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	Tylice
921	92109	4210	500,00 zł	-	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	292,26 zł	-	zakup środków czystości	Zakrzewko
921	92109	4260	500,00 zł	-	zakup energii	Gostkowo
921	92109	4260	5 400,00 zł	-	zakup gazu do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	620,68 zł	-	zakup wody i energii	Turzno
921	92109	4260	326,99 zł	-	zakup energii i wody	Tylice
921	92109	4270	13 000,00 zł	12 999,99	remont świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4300	2 000,00 zł	-	warsztaty dla mieszkańców - zakup usług	Kamionki Duże
921	92109	4300	3 000,00 zł	640,00	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Łysomice
921	92109	4300	2 000,00 zł	266,00	zajęcia w świetlicy, warsztaty cykliczne, praca z animatorem	Ostaszewo
921	92109	4300	3 000,00 zł	-	aktywizacja mieszkańców	Różankowo
921	92109	4300	350,00 zł	-	ścieki	Turzno
921	92109	4300	400,00 zł	-	odpady	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4300	300,00 zł	-	warsztaty z rękodzieła	Tylice
921	92109	4300	6 000,00 zł	-	montaż monitoringu	Tylice
921	92109	4300	5 500,00 zł	5 499,33	montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	350,00 zł	-	serwis i przegląd klimatyzacji	Zakrzewko
921	92109	4400	468,00 zł	-	za dzierżawę zbiornika	Turзно
921	92195	4210	800,70 zł	182,22	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 000,00 zł	36,15	współpraca z biblioteką zakupy	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	62,39	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	3 000,00 zł	98,12	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	500,00 zł	-	współpraca z biblioteką zakup materiałów na warsztaty	Turзно
921	92195	4210	350,00 zł	-	współpraca z biblioteką zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
926	92601	4210	3 000,00 zł	2 765,04	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	6 987,50 zł	-	zakup wyposażenia na plac zabaw i małej architektury	Kamionki Małe
926	92601	4210	800,00 zł	-	zakup drewnochronu	Lulkowo
926	92601	4210	926,79 zł	-	zakup piłek i siatek na boisko	Łysomice
926	92601	4210	15 615,39 zł	4 271,29	zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej - teren rekreacyjny	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	1 000,00 zł	-	zakup materiałów - konserwacja wiaty ogniskowej	Tylice
926	92601	4210	5 839,19 zł	-	zakup materiałów na tereny rekreacyjne	Wytrębowice
926	92601	4210	1 400,00 zł	-	zakup mat kosze na śmieci ławki zakup farby itp..	Zakrzewko
926	92601	4270	1 000,00 zł	-	usługi naprawcze teren przy świetlicy	Zakrzewko
926	92601	4300	2 000,00 zł	-	zakup wraz z montażem nowych elementów placu zabaw	Zakrzewko
926	92601	6050	21 713,00 zł	-	zagospodarowanie terenu w Gostkowie	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	11 500,00 zł	-	koncepcja - projekt zakupionych terenów Lulkowo-Piwnice	Lulkowo
926	92601	6050	13 000,00 zł	-	plac zabaw	Ostaszewo
926	92601	6050	13 771,35 zł	-	wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w sołectwie	Turzno
926	92601	6050	6 000,00 zł	-	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgwirt
926	92601	6060	23 220,72 zł	-	zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego	Papowo Osieki
926	92695	4210	2 000,00 zł	2 000,00	doposażenie klubu sportowego Lulkowo	Lulkowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	-	zakup strojów	Lulkowo
926	92695	4300	6 500,00 zł	-	dofinansowanie Bieg Łysomiczek	Papowo Osieki
926	92695	4300	6 500,00 zł	-	projekt,zakup,montaż, transport stołu do pinponga	Lulkowo
OGÓŁEM			547 202,72	78 049,26		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2020r.**

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	1 916 757,00	560 069,01	29,22
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 757,00	560 069,01	29,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 757,00	556 674,72	29,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	856,01	17,12
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 538,28	50,77
			RAZEM	1 916 757,00	560 069,01	29,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 757,00	796 974,92	41,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 757,00	796 974,92	41,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 115,00	41 057,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 116,00	7 058,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	1 009,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 770,00	15,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 927,00	743 789,92	41,55
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyj	580,00	290,00	50,00

		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
			RAZEM	1 916 757,00	796 974,92	41,58

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za czerwiec 2020 na kwotę 122.790,00 zł, która została zapłacona w dniu 29.07.2020r.

**Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020 r.**

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2020	
			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		
	Plan	Wyko- nanie					Plan	Wykona- nie
<u>Dochody</u>								
1. <u>ZSZ Nr 1 w Łysomicach</u>	-	104,00	202.536,00	48.936,15	202.536,00	37.413,42	-	11.522,73
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	42.660,00	10.779,40	42.660,00	10.139,45	-	639,95
3. <u>ZSz Nr 2 w Turznie</u>	-	-	184.600,00	29.185,11	184.600,00	28.032,78	-	1.152,33
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	55.440,00	10.848,72	55.440,00	10.013,42	-	835,30
5. <u>Przedszkole Publiczne „Jelonek”</u>	-	-	167.500,00	42.301,40	167.500,00	36.240,34	-	6.061,06
<u>RAZEM</u>	-	104,00	652.736,00	141.948,78	652.736,00	121.839,41	-	20.211,37

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 700 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 270 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 168 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 234 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 67 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 67 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 100 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wynosiła 4,00 zł. Cena podwieczorku dla przedszkola wnosila 2,00 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do czerwca wpłynęło 11.704,83 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu usług pozostałych, zakup usług remontowych, środki czystości, nagrody na konkursy, koszulki, materiały remontowe, kosze na śmieci, uchwyt do TV, myjka.

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

Do 30 czerwca 2020r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 11.413,58 zł. Z tych środków zakupiono: nagrody na konkursy (SP Turzno), art. papiernicze, dekoracyjne (SP

Turzno), materiały do naprawy urządzeń sanitarnych (SP Łysomice), szafa do akt (SP Łysomice), naprawa lampy na terenie szkoły (SP Łysomice), VAT (SP Łysomice, SP Turzno, SP Świerczynki), koszty przesyłki (SP Turzno).

**Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020.**

INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 30.06.2020	
			<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
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	985,70	580.000,00 570.000,00	284.998,00 284.998,00	580.000,00 570.000,00	265.552,85 265.552,85	1.600,00	20.430,85

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 580.000,00 zł z czego wykonała 284.998,00 zł co stanowi 49,14% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 284.998,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 580.000,00 zł z czego wykonała 265.552,85 zł co stanowi 45,78 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 229.529,64 zł. Pozostałe koszty to 36.023,21 zł w tym:

- ogrzewanie – 1.524,28 zł
- energia – 2.903,60 zł
- zakup książek – 6.922,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.984,25 zł
- prenumeraty – 4.754,80 zł
- grzejnik – 122,99 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym art. plastyczne, gospodarcze, nagrody na konkursy itp.) – 284,98 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 242,00 zł
- wywóz śmieci – 1.744,22 zł
- przegląd gaśnic – 86,10 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 1.200,00 zł
- licencja na programy komputerowe – 1.717,76 zł
- usługi transportowe – 1.198,61 zł
- usługa funkcji IOD – 1.107,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 404,24 zł
- podróże służbowe krajowe – 712,33 zł
- odpis ZFŚS – 9.010,85 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 30.06.2020r. nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2020r. – 12.516,16 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadał zobowiązania dotyczące ZUS i US od wynagrodzeń od pracowników, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.

INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 30.06.2020	
	Plan	Wykona- nie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykona- nie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50.000,00	652.625,49	2.300.000,00	1.220.930,45	2.300.000,00	1 170.382,53	50.000,00	678.988,02

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 16 osób co daje 15,5 etatów. Zatrudnionych jest 4 lekarzy, 1 stomatolog, 1 pomoc stomatologiczna, 4 pielęgniarki, 2 osoby z obsługi oraz 3 osoby z administracji, 1 księgowa. Dodatkowo świadczy pracę 2 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 pielęgniarka, 1 informatyk oraz 2 pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia.

Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 1.220.930,45 zł przy planie 2.300.000,00 zł co stanowi 53,08 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to 1.199.395,86 zł, za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz płatne badania lekarskie 21.457,33 zł, inne-77,26 zł.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2.300.000,00 zł z czego wykonał 1.170.382,53 zł co stanowi 50,89% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, odprawę i ryczałty za dojazdy wyniosły 740.611,07 zł. Pozostałe koszty to 429.771,46 zł w tym:

- energia elektryczna – 13.184,25 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 20.043,23 zł
- zakup leków – 3.639,35 zł
- badania laboratoryjne – 22.016,00 zł
- protezy – 7.590,00 zł
- zdjęcia RTG – 5.047,00 zł
- usg – 2.560,00 zł
- kontrakty lekarskie – 233.206,80 zł
- kontrakty pielęgniarskie – 29.919,36 zł
- zarządzanie ośrodkiem – 9.600,00 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) –4.532,19 zł
- usługi bankowe – 377,00 zł
- zakup węgla i oleju – 16.997,28 zł
- woda i ścieki – 2.613,74 zł
- środki czystości – 3.296,55 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 772,44 zł
- przeglądy - 2.778,84 zł

- komputer – 3.359,00 zł
- kosiarka – 1.369,00 zł
- pozostałe materiały – 4.560,53 zł
- usługi pocztowe – 377,00 zł
- podatek od nieruchomości, środowiskowa – 8.506,00 zł
- usługi informatyczne – 10.200,00 zł
- pozostałe usługi (w tym aktualizacje) – 19.552,82 zł
- usługi komunalne – 1.950,48 zł
- ubezpieczenia – 1.627,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 30.06.2020r. posiadał należności w wysokości 216.005,06 zł, z czego kwota 211.864,48 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, a 1.684,89 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń, 287,29 zł rozrachunki z pracownikami SPZOZ w Łysomicach, a 1.411,39 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 737,00 zł od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2020r. – 24.347,49 zł. SP ZOZ w Łysomicach posiadał zobowiązania dotyczące podatku od nieruchomości względem Urzędu Gminy w Łysomicach w kwocie 3.751,00 zł.

**Załącznik Nr 15 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice
za I półrocze 2020r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁYSOMICE**

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	6	
1.	Dochody ogółem	60 607 022	30 592 450,76
1.1.	Dochody bieżące	57 594 637	30 316 400,07
	w tym:		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 586 859	5 427 947,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	285 802,07
	z subwencji ogólnej	10 333 354	6 221 558,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 428 537	490 478,00
	pozostałe dochody bieżące	19 995 887	17 890 615,00
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	15 048 979	6 648 960,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 012 385	276 050,69
	w tym: - ze sprzedaży majątku	4 600	3 700,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 685	200 331,61
2.	Wydatki ogółem	72 144 022	29 297 390
2.1	Wydatki bieżące	51 290 925	22 786 255,16
2.1.1	wydatki na obsługę długu	908 698	291 564,45
2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust 1 ustawy lub art.. 169 ust 1 ufp z 2005r.	908 698	291 564,45
2.2	Wydatki majątkowe	20 853 097	6 511 135,13

3.	Wynik budżetu	-11 537 000	1 295 060,47
4	Przychody budżetu	13 604 720	17 125 794,62
	w tym		
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0,00
4.2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 664 720	17 125 794,62
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 940 000	0,00
	w tym		
4.3.1	na pokrycie deficytu	2 940 000	0,00
5	Rozchody budżetu	2 067 720	891 360,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 967 720	891 360,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000	0,00
6	Kwota długu	27 830 040	26 513 997,12
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0	0
7	Wskaźniki zadłużenia		
7.1	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	23,25%	22,39%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	6	
18.	Dochody ogółem	60 607 022	30 592 450,76
19.	Wydatki ogółem	72 144 022	29 297 390
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 537 000	1 295 060,47
21.	Przychody ogółem	13 604 720	17 125 795
22.	Rozchody ogółem	2 067 720	891 360
kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	0	17 529 495,09

suma k	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	16 968 432	24 655 940
--------	---	-------------------	-------------------

Gmina spełnia wymóg art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo omówiona w załączniku nr 16 do niniejszej analizy za I półrocze 2020r.

**Załącznik Nr 16 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2020r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ RALIZOWANE W 2020**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane na I półrocze 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:							
	wydatki bieżące							
1	Eu-geniusz w naukowym labiryncie -	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	14 216,00	2 676,00	-	zadanie realizowane przez Powiat Toruński
2	EU-geniusz w świetle 3D -	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	67 395,75	9 182,00	-	zadanie realizowane przez Powiat Toruński
3	Gminny Uniwersytet Dziecięcy - Młodzieżowy	853	85395	GOPS	52 640,00	31 630,00	12 124,41	zadanie w trakcie realizacji
4	Pomocni dla Ciebie II	852	85219	GOPS	160 791,00	111 087,00	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
5	Do działu! - Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	127 469,84	35 455,02	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
	wydatki majątkowe							
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001,00	15 131,00	1 539,62	zadanie realizowane przez Wójtostwo Kujawsko - Pomorskie zgodnie z WPF od roku 2017 i kolejnych latach
7	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380,00	744 190,00	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	10	1010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068,00	1 409 534,00	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:							

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane na I półrocze 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki bieżące							
9	Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych, zlokalizowanych na terenie gm. Łysomice	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	6 033 609,00	1 473 480,00	695 490,00	zadanie w trakcie realizacji
	wydatki majątkowe							
10	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809,00	4 174 000,00	2 728 700,03	zadanie w trakcie realizacji
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Powiat	1 069 760	300 000	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	-	-	Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
13	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 814 070	-	-	Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
14	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 538 255,00	4 319 500,00	1 777 125,96	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane na I półrocze 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 955 256	505 628	252 814,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
16	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 380 000	417 340	208 670,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
17	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 200 000	172 225	86 112,32	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	170 402	14 600	14 400,00	zadanie realizowane przez Wójewództwo Kujawsko - Pomorskie zgodnie zz WPF w roku 2017 i kolejnych latach
19	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 511 786	594 841	495 000,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
20	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	400 000	62 620	-	zadanie nierealizowane ze względu na COVID-19
21	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	200 000	149 954,14	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane na I półrocze 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	485 800	236 300,00	zadanie w trakcie realizacji
23	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	372 905	245 000	240 690,24	zadanie w trakcie realizacji
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	593 892	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
25	Budowa drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	180 000	-	zadanie realizowane zostanie po zawarciu porozumień w sprawie partycypacji kosztów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Łulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	100 000	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
27	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	4 000	3 321,00	zadanie zrealizowano
28	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	117 350	3 505,50	zadanie w trakcie realizacji
	Razem				62 869 564,00	13 960 276,00	6 892 083,19	