

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) zarządza się, c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XLI/231/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – **52.641.569,08 zł**, co stanowi 97,20% planu z tego

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Dochody majątkowe | 3.120.933,95 zł w tym: |
| a) dochody z majątku | 12.923,00 zł; |
| b) pozostałe dochody | 3.108.010,95 zł; |
| 2) Dochody bieżące | 49.520.635,13 zł , w tym: |
| a) subwencje ogólną w wysokości | 8.476.072,00 zł w tym: |
| - subwencje oświatową | 8.379.466,00 zł; |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 96.606,00 zł |
| b) dotacje celowe w wysokości | 13.219.914,74 zł w tym: |
| - na zadania własne | 1.041.893,01 zł; |
| - na zadania zlecone | 12.113.970,73 zł; |
| - na zadania powierzone | 64.051,00 zł; |
| c) dochody własne w wysokości | 27.824.648,39 zł , w tym: |
| - podatek od nieruchomości | 12.240.753,24 zł; |
| - podatek rolny | 1.249.323,29 zł; |
| - podatek od środków transportowych | 285.502,79 zł; |
| - podatek od spadków i darowizn | 88.042,69 zł; |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 662.734,81 zł; |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 9.616,62 zł; |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 11.192.644,76 zł; |
| - pozostałe dochody | 2.096.030,19 zł. |

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – **64.638.563,05 zł**, co stanowi 87,80% planu z tego:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Wydatki majątkowe | 25.165.049,42 zł |
| 2) Wydatki bieżące | 39.473.513,63 zł w tym: |
| a) na obsługę długu publicznego | 341.994,12 zł; |
| b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | – 140.333,11 zł; |
| c) wydatki z dotacji na zadania zlecone | 12.113.970,73 zł; |
| d) pozostałe | 26.877.215,67 zł. |
| 3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości 64.638.563,05 zł : | |

a) rolnictwo i łowiectwo stanowią	3.873.543,92 zł;	
b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		51.198,26 zł;
c) transport i łączność stanowią	7.877.751,66 zł;	
d) gospodarkę mieszkaniową	1.760.034,02 zł;	
e) działalność usługową	114.341,51 zł;	
f) informatykę	26.085,60 zł;	
g) administrację publiczną stanowią	6.953.465,65 zł;	
h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.973,54 zł;	
i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią	771.102,32 zł;	
j) obsługa długu publicznego	341.994,12 zł;	
k) różne rozliczenia	583.310,00 zł;	
l) szkolnictwo stanowią	20.710.236,52 zł;	
m) ochrona zdrowia	163.547,72 zł;	
n) pomoc społeczna stanowią	1.947.299,63 zł;	
o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią		1.600,00 zł;
p) edukacyjna opieka wychowawcza	700.431,47 zł;	
q) rodzina	11.432.202,11 zł;	
r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią		4.785.566,41 zł;
s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.397.808,76 zł;	
t) kulturę fizyczną i sport stanowią	1.087.069,83 zł.	

3. Deficyt budżetu gminy wynosi – 11.996.993,97 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2018r. wynosi 19.350.422,48 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 443.532,16 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 443.473,16zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 606.773,64 zł natomiast koszty wynoszą 606.920,40 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 2.309.537,67 zł, natomiast koszty w wysokości 2.195.001,26 zł.

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

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531 207,83	702 803,36	-	132,30
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	142 667,70	-	0,00
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	1 047,81	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	27 269,26		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	420,00	1 030,76		245,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	530 787,83	530 787,83	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	412 430,28	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie Warta za 2017r.	-	17 249,00	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	395 181,28	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 500,00	37 500,00	-	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże	37 500,00	37 500,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 348,00	103 417,51	21 001,65	193,85
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 580,00	-		0,00

	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszы mieszkaniowych	44 968,00	79 741,03	19 531,94	177,33
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00	6 143,71	261,50	90,35
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntu	-	12 923,00	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszы mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	113,13	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	4 004,64	962,21	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	492,00	246,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	680 562,00	666 187,70	1 481,97	97,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	92 841,00	87 330,88	-	94,06
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	4,65	-	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 131,00	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	100,00	215,53	-	215,53

Dochody z najmu , dzierżawy-pomieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 401,00	3 108,45	-	129,46
Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	236,69	-	0,00
Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	24 304,21	1 481,97	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 - termomodernizacja budynku urzędu	-	531 293,35	-	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 - termomodernizacja budynku urzędu	585 220,00	-	-	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	9 610,34	-	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	2 952,60	-	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 236,00	59 973,54	-	64,32
	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	1 917,00	1 917,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory samorządowe	91 319,00	58 056,54	-	63,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 750,00	60 568,86	1 683,25	106,73
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	3,47	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	713,34	1 683,25	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 500,00	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składki ubezpieczeniowej za 2017 rok	-	602,05	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 750,00	36 750,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 802 174,00	26 146 436,81	2 863 285,74	97,55
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 089,00	9 616,62	22 365,31	118,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat	-	31,46	-	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 404 907,00	10 663 378,91	1 264 359,68	85,96
	Podatek rolny od osób prawnych	174 468,00	205 224,15	370,85	117,63
	Podatek leśny od osób prawnych	85 536,00	88 068,00	-	102,96
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	73 641,00	63 794,00	15 598,00	86,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	20 770,00	8,81	207,70
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	267,40	-	53,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	15 000,00	6 977,85	168 792,00	46,52
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 315 129,00	1 577 374,33	877 638,30	119,94
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 078 498,00	1 044 099,14	87 755,97	96,81
	Podatek leśny od osób fizycznych	2 917,00	1 604,00	259,40	54,99
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	161 732,00	221 708,79	115 330,79	137,08
	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	88 042,69	12 092,14	251,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000,00	641 964,81	824,25	128,39
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 925,40	-	258,51
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	24 841,23	297 261,00	207,01

	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 062,00	-	109,57
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 319,60	-	101,60
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	136 989,60	-	91,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	79 873,00	81 604,23	574,44	102,17
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	15 000,00	9 000,00	-	60,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	-	4,84	54,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za udostępnienie placu pod cyrk	-	123,00	-	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 297 884,00	10 952 298,00	-	106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	325 000,00	240 346,76	-	73,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 552 885,43	8 613 117,90	-	100,70
	Subwencja oświatowa	8 379 466,00	8 379 466,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 606,00	96 606,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat - za złom	-	348,00	-	0,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	10 000,00	38 500,55	-	385,01
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Wytrębowice-400,00; Tylice-500,00;	-	900,00	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnego udziału PZU	-	2 686,35	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 869,08	41 869,08	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 944,35	24 944,35	-	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	27 797,57	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 308 980,81	1 153 958,74	13 486,00	88,16
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	28,03	-	0,00

	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	20 070,43	13 486,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za 2017	-	4 327,81	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	341,72	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	316 470,00	312 916,10	-	98,88
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	105,20	-	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	-	702 268,86	-	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 -rozbudowa przedszkola	881 671,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu , dzierżawy-dzierżawa autobusu	9 750,00	11 626,00	-	119,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ZIT	-	2 187,87	-	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	101 089,81	100 086,72	-	99,01
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 404,82	-	93,65

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 500,00	1 404,82	-	93,65
852	POMOC SPOLECZNA	690 055,81	701 024,15	4 743,80	101,59
	Wpływy z różnych dochodów	-	498,95	1 788,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	15 836,00	15 778,11	-	99,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	12 617,00	12 469,98	-	98,83
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	1 268,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	116 147,00	116 147,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	838,81	561,38	-	66,93
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków stałych	-	9 254,73	564,49	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	166 579,00	157 737,88	-	94,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	180 933,00	180 933,00	-	100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	6 750,00	6 881,80	-	101,95

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	17 059,92	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1 003,53	-	0,00
	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	112 430,00	107 135,00	-	95,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 925,00	2 837,05	-	57,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	71 457,82	-	97,89
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 390,40	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 130,00	109 875,51	-	88,52
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	19,35	-	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	63 051,00	63 051,00	-	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	61 079,00	46 793,56	-	76,61
855	RODZINA	11 417 652,52	11 235 673,51	870 323,62	98,41
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -świadczenie wychowawcze	-	143,40	523,03	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	2 622,73	14 059,72	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 524 290,00	7 412 119,32	-	98,51
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	43,60	-	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -świadczenia rodzinne	1 032,00	-	-	0,00
	Pozostałe odsetki	-	600,95	43,11	0,00

	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 157,00	4 405,84	4 274,82	85,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 818,00	3 342 142,63	-	97,64
	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	2 000,00	11 295,54	851 422,94	564,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	356,52	300,50	-	84,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspierania rodziny	456 350,00	456 350,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	5 649,00	5 649,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 987 066,00	2 065 825,20	317 413,35	69,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	1 068 388,00	1 053 763,11	296 789,35	98,63

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 693,86	-	113,88
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	1 500,00	4 508,95	20 624,00	300,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	850 344,74	-	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na PSZOK	850 245,00	-	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	60 449,40	-	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	69 203,00	62 456,15	-	90,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -OZE	452 395,00	-	-	0,00

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na OZE	507 335,00	-	-	0,00
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	39,27	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	3 302,98	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	33 000,00	25 258,36	-	76,54
	Wpływy z różnych dochodów	-	8,38	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 288,00	555 453,04	5 741,70	111,03
	Dochody z najmu, dzierżawy - środki za zwrot mediów świetlca	-	100,00	-	0,00
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	281,21	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	54 784,74	5 741,70	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 -światlica Lulkowo	-	500 287,09	-	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 -światlica Lulkowo	500 288,00	-		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	318 012,00	14 918,15	443,57	4,69
	Pozostałe odsetki - rozliczenie energii	-	12,34		0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 905,81	443,57	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -rewitalizacja Kamionki Jezioro	318 012,00	-	-	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 000,00	-	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	54 156 348,40	52 641 569,08	4 099 604,65	97,20

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 132,30 %. 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. W I półroczu wpłynęły również zwroty środków z lat poprzednich za energię. Rozliczono również środki bezsporne z wpływu kary za rok 2017.

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

W tym dziale otrzymano środki od ubezpieczyciela za 2017 rok za usuwanie awarii solarów. Wpłynęły również środki z częściowego rozliczenia OZE.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 193,85%, z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności oraz sprzedaży gruntu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 97,89%. 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 dziale wpłynęły również środki za rozliczenie zadania dot. termomodernizacji budynku urzędu gminy w Łysomicach.

W tym rozdziale wpłynęły zwroty środków z lat poprzednich za energię, środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2018 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego oraz zwrot za całkowite rozliczenia za rok 2017.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 64,32%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na wójta i rady gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 106,73%. W tym dziale dochody to zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w I półroczu 2018r., dotacja z Powiatu Toruńskiego na doposażenie OSP Lulkowo oraz dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 97,55% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 2.863.285,74 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 14 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2018 r. wynosi 8.283.495,63 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 2018r. to 3.957.257,61 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 100,70%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, środki na uzupełnienie dochodów gmin, odsetki od lokat terminowych oraz darowizny dla sołectw, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego za 2017r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 88,16%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów. Wpłynęły również dochody, które są zwrotami środków z lat poprzednich za energię. W tym dziale otrzymano również środki unijne z rozliczenia zadania dotyczącego termomodernizacja Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 93,65%. Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 101,59%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną oraz wpłaty za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 88,52%. 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 98,41%. 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 69,16% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu oraz 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 budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 111,03% 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 termomodernizacji i rozbudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 4,69%. Gmina zaplanowana środki, które ma otrzymać w ramach

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rewitalizacji Jeziora Kamionki Małe. Środki te planuje rozliczyć się w roku 2019.

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 075 523,83	3 873 543,92	95,04
01008	MELIORACJE WODNE	174 000,00	173 993,60	100,00
	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	160 000,00	160 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych- fundusz sołecki	14 000,00	13 993,60	99,95
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 099 747,00	2 909 416,62	93,86
	zakup energii elektrycznej	500,00	453,48	90,70
	zakup usług pozostałych	4 631,00	1 803,39	38,94
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	40 785,00	40 784,82	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 170,00	2 807 714,23	93,74
	różne rozliczenia	58 661,00	58 660,70	100,00
01030	IZBY ROLNICZE	24 420,00	23 952,29	98,08
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 420,00	23 952,29	98,08
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	777 356,83	766 181,41	98,56
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 698,28	567,28	33,40
	składka na fundusz pracy	580,86	80,86	13,92
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza-3.200,00; dożynki-10.812,00	5 100,00	4 001,00	78,45
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym , nagrody, materiały na witacze i wieńce dożynkowe	42 594,00	42 023,97	98,66
	zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy, usługi związane z organizacją dożynek, zespoły na dożynki	198 931,46	191 425,07	96,23
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	528 452,23	528 083,23	99,93
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113 839,00	51 198,26	44,97
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 839,00	51 198,26	44,97
	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych	107 839,00	51 198,26	47,48

	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	6 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 612 452,00	7 877 751,66	81,95
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 144 913,00	-	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 144 913,00	-	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 422 445,00	1 236 389,62	86,92
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 060,00	4 977,92	6,72
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 348 385,00	1 231 411,70	91,32
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 045 094,00	6 641 362,04	94,27
	zakup materiałów – znaki drogowe, tablice z nazwami, progi (w tym FS) ; kruszywo (w tym z FS), wiaty	304 404,00	268 790,57	88,30
	zakup usług remontowych - wałowanie, rówanie dróg	181 000,00	163 658,24	90,42
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; zmiatanie śmieci i liści utrzymanie wiat przystankowych, sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowych, czynności notarialne, koszenie poboczy	346 614,00	197 518,81	56,99
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg	15 000,00	2 071,79	13,81
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	19 000,00	13 953,16	73,44
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 772,00	26 772,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 304,00	5 830 747,47	97,71
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup drogi	180 000,00	137 850,00	76,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 999 050,00	1 760 034,02	88,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 999 050,00	1 760 034,02	88,04
	zakup materiałów i wyposażenia - kominek do budynku gminnego w Świerczynkach, materiały do licznika	5 000,00	-	0,00
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	30 000,00	12 371,40	41,24
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	5 291,22	35,27

	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy; operaty; naprawa dachu Piwnice, wznowienie granic, doprowadzenie do stanu pierwotnego granic, roczna kontrola budynków, usługa kominiarska	202 078,00	188 258,21	93,16
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	3 500,00	-	0,00
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara	60 180,00	56 106,40	93,23
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	9 000,00	4 748,76	52,76
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrysy, uzgodnienia	100 000,00	44 458,03	44,46
	podatek od towarów i usług	37 973,00	-	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 319,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 800,00	90,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	1 402 000,00	99,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00	114 341,51	98,57
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 500,00	111 844,87	98,54
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie	113 500,00	111 844,87	98,54
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	2 496,64	99,87
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,64	99,33
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	112 400,00	26 085,60	23,21
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 400,00	26 085,60	23,21
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	15 000,00	8 869,21	59,13
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 400,00	17 216,39	18,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 136 738,17	6 953 465,65	68,60
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	248 749,00	238 666,95	95,95
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 618,85	99,93
	wynagrodzenie osobowe pracowników	177 519,00	172 913,42	97,41
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 208,00	12 024,67	79,07
	składka na ubezpieczenie społeczne	32 958,00	32 166,30	97,60
	składka na fundusz pracy	4 721,00	4 608,16	97,61
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 828,00	3 828,00	100,00

	zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody, płyty, okablowanie do nagłośnienia- inne	5 796,00	5 579,85	96,27
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki,	512,00	433,01	84,57
	telekomunikacyjnych	1 000,00	952,32	95,23
	podróże służbowe, delegacje	600,00	300,90	50,15
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 260,57	91,67
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	980,90	68,59
75022	RADY GMIN	220 000,00	207 148,55	94,16
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	115 019,39	95,85
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier-, tablety raty; legislator-; mat. Eksploatacyjne; akcesoria do komputera, oprogramowanie, inne	53 000,00	52 600,46	99,25
	zakup usług pozostałych - utrzymanie domeny, odnowienie certyfikatów	21 000,00	18 966,42	90,32
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	883,51	29,45
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 678,77	85,56
75023	URZĄD GMINY	8 703 684,00	5 788 721,28	66,51
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	12 950,00	8 478,67	65,47
	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 002 376,00	1 894 177,25	94,60
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 558,00	124 384,39	99,86
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	25 000,00	16 706,00	66,82
	składka na ubezpieczenie społeczne	369 007,00	323 763,14	87,74
	składka na fundusz pracy	49 624,00	36 171,79	72,89
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	17 390,00	86,09
	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	14 993,71	74,97
	zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, części do komputera; tablety raty, art. spoż. na spotkania; kwiaty; flagi; nagrody; wyposażenie, inne	297 700,00	295 162,12	99,15
	zakup energii elektrycznej i wody ,	80 000,00	62 924,56	78,66
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	2 716,58	54,33
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	1 230,00	41,00

	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	399 733,00	378 256,61	94,63
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 649,00	34 102,94	95,66
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 947,00	133 947,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	44 837,00	32 831,52	73,22
	różne opłaty i składki	52 000,00	42 023,94	80,82
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	40 004,17	91,31
	podatek od nieruchomości	5 000,00	2 836,00	56,72
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	32,10	64,20
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	20 000,00	-	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	66 451,56	63,29
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	21 643,65	56,96
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500,00	325 483,75	95,59
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	64 908,00	10 982,00	16,92
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	2 714 117,00	1 618 722,28	59,64
	wydatki na zakupy inwestycyjne	86 482,00	66 091,56	76,42
	różne rozliczenia	1 610 233,00	217 213,99	13,49
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 895,05	532 868,90	88,24
	wynagrodzenia bezosobowe	34 681,00	28 707,46	82,78
	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i art. na konkursy, art.. na spotkanie promocyjne, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS)	300 090,00	273 697,92	91,21
	zakup usług pozostałych –występy na-imprezy gminne, wynajem dmuchańców (w tym FS), strony promocyjne, animacje (w tym FS), organizacja imprez (w tym FS), inne	264 124,05	227 490,90	86,13
	różne opłaty i składki - opłaty ZAIKS	5 000,00	2 972,62	59,45
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 410,12	186 059,97	51,62

	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Eu-geniusz	14 216,00	6 650,00	46,78
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	186,29	4,14
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	56 160,24	86,68
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	98 399,00	50 227,75	51,04
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	7 620,00	7 619,39	99,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 341,00	2 340,61	99,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	2 935,89	91,55
	składka na ubezpieczenie społeczne	23 850,00	9 128,78	38,28
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 331,00	1 308,07	98,28
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	409,00	401,84	98,25
	składka na fundusz pracy	10 942,00	1 663,07	15,20
	składka na fundusz pracy (8)	230,00	186,70	81,17
	składka na fundusz pracy (9)	70,00	57,36	81,94
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	4 999,00	40,41
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
	zakup materiałów i wyposażenia -tablice informacyjne w sołectwach, tonery	19 580,00	6 792,98	34,69
	zakup energii elektrycznej i wody	1 996,12	396,34	19,86
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	96,00	9,60
	zakup usług pozostałych -opracowanie strategii gminy Łysomice, wydruk plakatów	50 931,00	20 121,60	39,51
	podróże służbowe krajowe	350,00	336,21	96,06
	podróże służbowe krajowe (8)	1 241,00	460,38	37,10
	podróże służbowe krajowe (9)	219,00	141,42	64,58
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	10 570,00	4 112,09	38,90
	różne opłaty i składki (9)	1 066,00	976,00	91,56
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	2 715,16	15,26
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	1 186,00	35,80	3,02
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	209,00	11,00	5,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 236,00	59 973,54	64,32

75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 917,00	1 917,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	275,43	275,43	100,00
	składka na fundusz pracy	39,25	39,25	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 602,32	1 602,32	100,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	91 319,00	58 056,54	63,58
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	50 100,00	32 200,00	64,27
	składka na ubezpieczenie społeczne	819,65	647,90	79,05
	składka na fundusz pracy	116,48	92,33	79,27
	wynagrodzenie bezosobowe	14 865,47	12 729,53	85,63
	zakup materiałów i wyposażenia	20 332,20	8 513,23	41,87
	zakup usług pozostałych	4 897,70	3 748,55	76,54
	podróże służbowe krajowe	187,50	125,00	66,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	793 260,00	771 102,32	97,21
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	768 260,00	757 220,07	98,56
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety za udział w gaszeniu pożarów	76 010,00	75 753,88	99,66
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 491,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	228,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	16 100,00	15 400,00	95,65
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa; części do samochodów, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki , art. gosp., drobny sprzęt, drobne części, inne	132 829,00	132 198,04	99,52
	zakup energii elektrycznej	28 000,00	26 588,13	94,96
	zakup usług remontowych	2 250,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	6 000,00	4 850,00	80,83
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej , przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; inne	55 100,00	55 061,82	99,93
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	671,31	67,13
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za garaże dla OSP Lulkowo	7 380,00	5 000,00	67,75
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	10 750,00	10 578,00	98,40

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 122,00	111 118,89	100,00
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	3 882,25	77,65
	zakup materiałów i wyposażenia -zakup kamizelek	2 100,00	2 058,25	98,01
	zakup usług pozostałych-akcja "kamizelka"	2 900,00	1 824,00	62,90
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	-	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	744 747,00	341 994,12	45,92
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	651 066,00	341 994,12	52,53
	odsetki od wykupu wierzytelności	224 617,00	115 855,13	51,58
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	426 449,00	226 138,99	53,03
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 681,00	-	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 681,00	-	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	813 310,00	583 310,00	71,72
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	230 000,00	-	0,00
	Rezerwy	230 000,00	-	0,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	583 310,00	583 310,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	583 310,00	583 310,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 612 518,81	20 710 236,52	95,83
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 098 034,00	12 707 450,96	97,02
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	306 294,00	280 160,16	91,47
	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 334 424,00	5 248 310,37	98,39
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 705,00	325 744,46	97,91
	składka na ubezpieczenie społeczne	986 082,00	945 458,19	95,88
	składka na fundusz pracy	118 160,00	102 474,18	86,72
	wynagrodzenie bezosobowe	9 850,00	9 123,56	92,62

	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy, węgiel miał , art. biurowe, druki szkolne , nagrody na konkursy, prenumeraty, mat. gosp., remontowe; śr. czystości ; tonery; programy; inne	397 356,00	334 311,58	84,13
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	36 960,00	36 930,74	99,92
	zakup energii elektrycznej i wody-	495 743,00	372 978,28	75,24
	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	4 181,00	4 181,00	100,00
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci , ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; konserwacja windy-; przewozy; pozostałe	148 148,00	143 999,45	97,20
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 479,00	14 474,01	99,97
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	7 510,00	5 606,74	74,66
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	24 688,00	24 687,89	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 325,00	259 071,40	98,76
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 849,00	2 849,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 286,00	3 169 096,08	99,40
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	988 425,00	988 425,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	388 289,00	388 289,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 999,87	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	447 616,00	408 306,69	91,22
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	25 514,00	19 857,58	77,83
	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 677,00	279 052,79	91,89
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 627,00	22 872,93	96,81
	składka na ubezpieczenie społeczne	58 620,00	51 831,06	88,42
	składka na fundusz pracy	6 778,00	5 292,51	78,08
	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zajęcia dodatkowe	11 980,00	11 980,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	16 319,82	100,00

80104	PRZEDSZKOLA	5 114 409,00	4 743 089,76	92,74
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 000,00	409 544,73	96,59
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	55 000,00	51 127,67	92,96
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego (8)	2 125,00	1 847,64	86,95
	wynagrodzenia osobowe pracowników	792 968,00	742 687,50	93,66
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	24 645,00	20 516,07	83,25
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	5 200,00	4 009,28	77,10
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 722,00	50 691,10	96,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	158 856,00	141 870,65	89,31
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	3 890,00	3 844,35	98,83
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	936,00	689,20	73,63
	składka na fundusz pracy	17 125,00	14 130,55	82,51
	składka na fundusz pracy (8)	541,00	541,00	100,00
	składka na fundusz pracy (9)	130,00	48,41	37,24
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 449,00	74,15
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; tonery,tusze; art. biurowe; śr. czystości; mat. Plastyczne; wyposażenie programy; literatura; nagrody; inne	106 097,00	99 042,99	93,35
	zakup materiałów i wyposażenia (8)	6 406,00	1 363,94	21,29
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	1 450,00	303,44	20,93
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	28 309,44	97,62
	zakup energii	30 300,00	23 282,65	76,84
	zakup usług remontowych	1 200,00	861,00	71,75
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	1 600,00	1 353,00	84,56
	zakup usług pozostałych - ścieki, śmieci; przeglą gaśnic; usługi pocztowe; nadzór informatyczny; inne	155 300,00	150 518,47	96,92
	zakup usług pozostałych (8)	1 500,00	1 250,00	83,33
	zakup usług pozostałych (9)	289,00	108,24	37,45
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 472,30	79,75
	Podróże krajowe służbowe	2 400,00	2 246,33	93,60
	różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	70,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 471,00	52 225,27	97,67

	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	353 974,00	353 969,17	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	692,00	57,67
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (8)	1 840,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	858 699,00	772 697,25	89,98
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	1 938 445,00	1 802 297,12	92,98
80110	GIMNAZJA	1 348 106,00	1 305 751,32	96,86
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	77 311,00	62 181,50	80,43
	wynagrodzenie osobowe pracowników	912 812,00	896 914,00	98,26
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 181,00	99 180,37	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	182 529,00	174 265,31	95,47
	składka na fundusz pracy	23 474,00	20 411,14	86,95
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 799,00	52 799,00	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	505 074,00	490 938,65	97,20
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	500 000,00	486 365,15	97,27
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	5 074,00	4 573,50	90,14
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 495,00	52 895,50	93,63
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 495,00	52 895,50	93,63
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	414 162,00	403 737,51	97,48
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 168,89	96,73
	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 083,00	311 679,35	97,07
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	17 410,59	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	53 858,04	99,74
	składka na fundusz pracy	6 709,00	5 940,42	88,54
	zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 486,33	99,89
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00	10 193,89	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH	15 841,00	15 841,00	100,00

	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	967,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,00	12 264,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 286,00	2 286,00	100,00
	składka na fundusz pracy	324,00	324,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	426 692,00	413 056,98	96,80
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 689,00	15 689,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 526,00	291 526,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 753,00	21 757,17	91,60
	składka na ubezpieczenie społeczne	56 835,00	54 413,86	95,74
	składka na fundusz pracy	8 103,00	7 751,12	95,66
	zakup materiałów i wyposażenia	11 517,00	6 626,50	57,54
	zakup energii	3 184,00	2 436,79	76,53
	zakup usług pozostałych	2 643,00	1 623,88	61,44
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	2 878,00	668,66	23,23
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 564,00	10 564,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 089,81	97 898,85	96,84
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,81	990,88	99,01
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 089,00	96 907,97	96,82
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	71 269,30	83,85
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	780,00	78,00
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 489,30	93,99
851	OCHRONA ZDROWIA	283 000,00	163 547,72	57,79
85111	SZPITALA OGÓLNE	74 000,00	-	0,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	74 000,00	-	0,00
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	3 999,00	99,98
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
	zakup usług pozostałych -warsztaty	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	150 000,00	136 334,11	90,89
	składka na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	2 313,48	35,05
	składka na fundusz pracy	720,00	139,76	19,41

	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	70 680,00	70 465,00	99,70
	zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze, materiały na profilaktyczne zajęcia; inne-400,00	15 000,00	11 505,52	76,70
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – transport, wstępy do kina,basen, warsztaty,szkolenie, usługi gastronomiczne, porady psychologiczne, inne	55 000,00	51 210,35	93,11
	różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	8 000,00	3 456,10	43,20
	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 456,10	43,20
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	19 758,51	42,04
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZOZ w Łysomicach	30 000,00	9 663,11	32,21
	wynagrodzenia osobowe	1 163,00	1 089,38	93,67
	składka na ubezpieczenie społeczne	197,00	187,61	95,23
	składka na fundusz pracy	27,00	26,70	98,89
	zakup materiałów i wyposażenia-nagrody,paliwo	3 027,00	3 012,74	99,53
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	2 500,00	2 485,00	99,40
	Podróże służbowe krajowe	86,00	74,22	86,30
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 219,75	32,20
852	POMOC SPOLECZNA	2 063 309,81	1 947 299,63	94,38
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	299 000,00	280 986,08	93,98
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	299 000,00	280 986,08	93,98
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	28 644,00	28 248,09	98,62
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS, dotacja świadczenia rodzinne	28 644,00	28 248,09	98,62
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	243 847,00	216 395,34	88,74

	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, specjalne, opał,	243 847,00	216 395,34	88,74
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	23 954,81	21 885,86	91,36
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych; dodatki energetyczne-	23 938,30	21 874,86	91,38
	zakup materiałów i wyposażenia	16,51	11,00	66,63
85216	ZASIŁKI STAŁE	166 579,00	157 737,88	94,69
	świadczenia społeczne	166 579,00	157 737,88	94,69
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	720 593,00	711 324,64	98,71
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 992,69	99,85
	wynagrodzenie osobowe pracowników	452 656,00	452 435,77	99,95
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 357,00	23 802,58	97,72
	składka na ubezpieczenie społeczne	74 692,00	74 667,90	99,97
	składka na fundusz pracy	8 058,00	7 534,19	93,50
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-, druki, teczki-, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; art. gospodarcze; programy; meble; inne-	39 516,00	38 943,10	98,55
	zakup energii elektrycznej i wody	10 600,00	7 518,59	70,93
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	500,00	128,00	25,60
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, dozór komputerowy, koszty przesyłki; inne	50 201,00	50 185,53	99,97
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 993,58	66,45
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 610,00	13 606,52	99,97
	różne opłaty i składki	200,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	12 346,67	99,97
	podatek od nieruchomości	3 103,00	3 103,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 600,52	94,56
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 466,00	87,33
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	337 019,00	309 053,48	91,70
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 424,54	86,59
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7)	481,44	481,44	100,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (9)	84,96	84,96	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 298,47	123 487,36	94,05

	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	2 486,00	2 485,99	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	438,72	438,71	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	6 750,28	91,43
	składka na ubezpieczenie społeczne	29 792,57	20 838,27	69,94
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	1 015,21	1 015,20	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	179,16	179,15	99,99
	składka na fundusz pracy	3 519,96	2 401,32	68,22
	składka na fundusz pracy (7)	144,44	144,44	100,00
	składka na fundusz pracy (9)	25,49	25,49	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	3 409,37	3 409,37	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	601,65	601,65	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia(7)	3 669,57	3 669,16	99,99
	zakup materiałów i wyposażenia(9)	647,55	647,50	99,99
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	96,00	32,00
	zakup usług pozostałych	130 603,00	121 895,00	93,33
	zakup usług pozostałych (7)	5 406,60	5 406,60	100,00
	zakup usług pozostałych (9)	954,10	954,10	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	5 120,00	5 059,16	98,81
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 131,00	6 031,05	98,37
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7)	60,47	60,47	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	10,67	10,67	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7)	387,26	387,26	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (9)	68,34	68,34	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	153 373,00	143 990,15	93,88
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne), zasiłek celowy na dożywianie	153 373,00	143 990,15	93,88
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 300,00	77 678,11	86,02
	świadczenie społeczne - zasiłek celowy, prace społeczno-użyteczne; turnusy rehabilitacyjne	59 000,00	46 780,11	79,29
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków,	31 300,00	30 898,00	98,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300,00	1 600,00	48,48
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	1 600,00	48,48
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	780 314,00	700 431,47	89,76
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	280 425,00	265 072,25	94,53
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	13 682,00	12 461,01	91,08

	wynagrodzenie osobowe pracowników	199 188,00	189 816,97	95,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	11 986,28	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne	38 566,00	34 845,45	90,35
	składka na fundusz pracy	5 482,00	4 442,54	81,04
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 520,00	11 520,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	343 794,00	314 503,74	91,48
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	22 919,00	12 800,45	55,85
	wynagrodzenie osobowe pracowników	213 113,00	204 653,17	96,03
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,00	15 041,12	90,35
	składka na ubezpieczenie społeczne	43 024,00	38 808,03	90,20
	składka na fundusz pracy	6 164,00	4 439,25	72,02
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 654,00	5 273,00	93,26
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, art. gospodarcze i biurowe, tonery, śr. Czystości, pomoce; testy, papier, inne	12 250,00	11 944,42	97,51
	zakup energii	2 900,00	2 891,28	99,70
	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	64,00	32,00
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający, odpady, inne	6 050,00	6 027,36	99,63
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 756,14	87,81
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	200,00	-	0,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	600,00	133,00	22,17
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 573,00	10 672,52	92,22
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 030,00	40 013,53	95,20
	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	42 030,00	40 013,53	95,20
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	86 079,00	58 491,95	67,95
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	86 079,00	58 491,95	67,95
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	24 970,00	20 400,00	81,70
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	24 970,00	20 400,00	81,70

85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 016,00	1 950,00	64,66
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 016,00	1 950,00	64,66
855	RODZINA	11 638 729,52	11 432 202,11	98,23
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 524 290,00	7 412 119,32	98,51
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,10	456,10	100,00
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	7 411 425,00	7 300 937,53	98,51
	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 507,20	77 414,27	98,61
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,64	3 080,64	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	13 945,00	13 862,27	99,41
	składka na fundusz pracy	1 670,00	1 614,35	96,67
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208,00	208,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; tonery	6 067,58	5 615,68	92,55
	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; usługa prawna; opieka serwera	6 264,00	6 264,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	984,10	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,38	1 612,38	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 563 583,00	3 472 949,91	97,46
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	662,20	662,17	100,00
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 126 910,00	3 097 881,31	99,07
	wynagrodzenie osobowe pracowników	163 460,00	151 767,82	92,85
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,80	10 814,68	99,28
	składka na ubezpieczenie społeczne	225 751,00	183 670,91	81,36
	składka na fundusz pracy	3 575,00	2 992,12	83,70
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	622,00	622,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; druki; licencja do programu komputerowego; tonery; pozostałe	15 580,00	11 824,55	75,90
	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	zakup usług pozostałych –koszty wysyłki, usługi pocztowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	514,70	64,34

	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	600,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 177,57	89,31
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 032,00	38,44	3,72
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 643,64	58,70
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	356,52	300,50	84,29
	zakup materiałów i wyposażenia	356,52	300,50	84,29
85504	WSPIERANIA RODZINY	493 000,00	490 029,00	99,40
	świadczenia społeczne	441 600,00	441 600,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	9 876,82	9 876,82	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	6 866,80	6 866,80	100,00
	składka na fundusz pracy	957,38	957,38	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	30 749,00	27 778,00	90,34
	zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 258,00	1 258,00	100,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	57 500,00	56 803,38	98,79
	świadczenia społeczne	57 500,00	56 803,38	98,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 337 676,81	4 785 566,41	89,66
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 763 443,00	2 606 032,88	94,30
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 733,99	42,45
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	1 083 480,00	1 031 277,90	95,18
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	204,00	50,00
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	10 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	878,46	35,14
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	1 087 745,00	1 087 701,26	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	547 310,00	473 237,27	86,47
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	137 218,00	78 099,20	56,92
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	137 218,00	78 099,20	56,92
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	276 357,00	136 575,86	49,42
	zakup materiałów i wyposażenia - nawóz, paliwo, kosiarka, sadzonki	39 571,00	18 765,22	47,42
	zakup usług pozostałych - koszenie, sadzenie krzewów, porządkowanie terenów zielonych	236 786,00	117 810,64	49,75
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 108 934,00	1 031 552,38	93,02

	zakup usług pozostałych	114 203,00	60 651,65	53,11
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	447 396,00	436 100,86	97,48
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	507 335,00	494 799,87	97,53
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	70 874,20	88,59
	zakup usług pozostałych – za schronisko	80 000,00	70 874,20	88,59
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	963 724,81	860 158,95	89,25
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	370 000,00	299 397,73	80,92
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	213 000,00	207 354,18	97,35
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	380 724,81	353 407,04	92,82
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	2 272,94	28,41
	zakup materiałów i wyposażenia -zakup roślin	5 000,00	1 148,10	22,96
	zakup usług pozostałych - sprzątanie świata	3 000,00	1 124,84	37,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 222,00	1 397 808,76	84,30
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	959 085,00	702 954,73	73,29
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 020,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	289,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	9 924,00	8 024,00	80,85
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy	117 075,00	69 042,65	58,97
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	80 310,00	63 529,42	79,11
	zakup usług remontowych	44 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci; ścieki; monitoring, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie świetlic; warsztaty, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy, inne	112 205,00	92 338,21	82,29
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	4 000,00	3 251,19	81,28
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 640,00	344 823,56	88,73
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	26 784,00	1 000,00	3,73
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	16 465,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	157 373,00	120 945,70	76,85

92116	BIBLIOTEKI	601 500,00	600 161,24	99,78
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	541 500,00	540 200,00	99,76
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (7)	38 192,00	38 153,24	99,90
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (9)	21 808,00	21 808,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	90 584,00	87 670,90	96,78
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 584,00	72 584,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	17 946,00	15 034,76	83,78
	zakup usług pozostałych	54,00	52,14	96,56
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 053,00	7 021,89	99,56
	zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	6 521,89	99,53
	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 636 632,45	1 087 069,83	66,42
92601	OBIEKTY SPORTOWE	954 270,45	800 711,26	83,91
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 217,56	82,13
	składka na fundusz pracy	117,00	12,25	10,47
	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	37 650,00	90,72
	zakup materiałów i wyposażenia	67 658,26	66 078,88	97,67
	zakup energii	63 100,00	57 416,92	90,99
	zakup usług remontowych	13 250,00	12 025,53	90,76
	zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw; utrzymanie boiska Ostaszewo; ścieki; inne	129 879,00	119 599,43	92,09
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	2 185,79	62,45
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	185 537,90	74,96
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 166,19	303 087,00	81,88
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	64 000,00	57 580,00	89,97
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	60 000,00	55 000,00	91,67

	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 580,00	64,50
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 362,00	228 778,57	37,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 084,00	92,60
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS)	44 712,00	36 836,11	82,39
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, na basen	44 000,00	37 995,77	86,35
	pozostałe składki i opłaty	1 000,00	700,00	70,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	318 012,00	6 030,55	1,90
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	201 988,00	140 132,14	69,38
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	73 624 259,40	64 638 563,05	87,80

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (95,04%) wpływ ma zadanie inwestycyjne. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice” zostało zrealizowane. Również zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie” zostało zrealizowane w części dotyczącej roku 2018.

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

Niższe wykonanie wydatków (44,97%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie wydatków (81,95%) mają wpływ zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9. Dodatkowo wydatki bieżące były realizowane według zgłaszanych potrzeb.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 88,04% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. Plan dotyczący zadań inwestycyjnych tj. zakupu budynków i gruntu (dane w załączniku nr 9) został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 68,60%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących w których nie wykorzystano całości środków, natomiast niezbędne było zabezpieczenia takich kwot do funkcjonowania urzędu (m.in. energia). Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za pracowników interwencyjnych za dany rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 97,21%. Środki zostały wykorzystane w całości przez OSP. Zrealizowano również zadania inwestycyjne na które zaplanowano środki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 95,83% wpływ ma zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola w odpowiedniej wysokości, a wydatkowanie następowało na podstawie zużyć w danych jednostkach. Zabezpieczono również środki na urlopy zdrowotne, które nie były w całości wykorzystane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 57,79%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, tj. zakup udziałów Szpitala Powiatowego w Chełmży, które nie zostało zrealizowane ze względu na brak podjęcia odpowiednich procedur prawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 94,30% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy natomiast środki wydatkowane były w ramach realizacji konkretnych zadań. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak odpowiednich prac z tym związanych. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Zaplanowane są również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2018r. Zadania inwestycyjne zostały rozliczone w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 84,30% w tym dziale mają wpływ również zadania inwestycyjne na które zabezpieczono środki w ramach zadań unijnych a nie rozstrzygnięto konkursów lub rozstrzygnięto w grudniu 2018r. i nie było możliwości wykorzystania tych środków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (66,42%) mają wpływ zadania inwestycyjne, których realizacja została przesunięta na rok 2019 ze względu na późne rozstrzygnięcia konkursów.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.702.325,00	6.763.594,17	991	Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00	110.871,73
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2010	257.032,84	257.032,84
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze środków publicznych	-	93.869,71	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	40.000,00	40.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	150.000,00	150.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	25.000,00	25.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.244.010,00	8.975.509,75	992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	114.180,00	114.180,00
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	47.135,00	47.135,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6.954.923,84	9.082.464,78				
	Ogółem	20.901.258,84	24.945.438,41		Ogółem	1.433.347,84	944.219,57

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2018r. wyniósł **19.350.422,48 zł**

z tego:

a) kredyty – 13.240.000,00 zł

- 800.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 650.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 3.165.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.975.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 2.000.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 4.650.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

b) pożyczki – 2.520.627,71 zł

- 242.252,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.696.874,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 581.500,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

c) wykup wierzytelności – 3.589.794,77 zł

- 49.973,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębowice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.

- 435.438,17 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (aktualnie przejęte przez mBank) na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 2.609.933,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 494.449,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (aktualnie przejęte przez PKO BP S.A.) na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2018r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 787,83	530 787,83	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	530 787,83	530 787,83	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 841,00	87 330,88	94,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-Urząd Wojewódzki	92 841,00	87 330,88	94,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 236,00	59 973,54	64,32
	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	1 917,00	1 917,00	100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawom	91 319,00	58 056,54	63,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 089,81	100 086,72	99,01

	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	101 089,81	100 086,72	99,01
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 404,82	93,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 500,00	1 404,82	93,65
852	POMOC SPOLECZNA	129 104,81	123 474,49	95,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składka zdrowotna	15 836,00	15 778,11	99,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	838,81	561,38	66,93
	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	112 430,00	107 135,00	95,29
855	RODZINA	11 403 814,52	11 210 912,45	98,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 524 290,00	7 412 119,32	98,51

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 422 818,00	3 342 142,63	97,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na realizację Karty Dużej Rodziny	356,52	300,50	84,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na wspieranie rodziny	456 350,00	456 350,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	12 352 373,97	12 113 970,73	98,07

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2018r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 787,83	530 787,83	100,00
	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	530 787,83	530 787,83	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	567,28	567,28	100,00
	składka na fundusz pracy	80,86	80,86	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	1 928,00	1 928,00	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 531,46	4 531,46	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	520 380,23	520 380,23	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 841,00	87 330,88	94,06
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 841,00	87 330,88	94,06
	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 678,00	67 072,43	93,57
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	12 994,00	12 202,30	93,91
	składka na fundusz pracy	1 861,00	1 748,16	93,94
	zakup materiałów i wyposażenia-czytniki	1 996,00	1 995,99	100,00
	zakup usług pozostałych - koszty przesyłki	12,00	12,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 236,00	59 973,54	64,32
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	93 236,00	59 973,54	64,32
	składka na ubezpieczenie społeczne	275,43	275,43	100,00
	składka na fundusz pracy	39,25	39,25	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 602,32	1 602,32	100,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	32 200,00	64,27
	składki na ubezpieczenie społeczne	819,65	647,90	79,05
	składki na Fundusz Pracy	116,48	92,33	79,27
	wynagrodzenia bezosobowe	14 865,47	12 729,53	85,63
	zakup materiałów i wyposażenia	20 332,20	8 513,23	41,87
	zakup usług pozostałych	4 897,70	3 748,55	76,54
	podróże służbowe krajowe	187,50	125,00	66,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 089,81	97 898,85	96,84

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 089,81	97 898,85	96,84
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,81	990,88	99,01
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 089,00	96 907,97	96,82
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 404,82	93,65
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 404,82	93,65
	wynagrodzenia osobowe	1 163,00	1 089,38	93,67
	składka na ubezpieczenie społeczne	197,00	187,61	95,23
	składka na fundusz pracy	27,00	26,70	98,89
	zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,91	99,67
	Podróże służbowe krajowe	86,00	74,22	86,30
852	POMOC SPOLECZNA	129 104,81	123 474,49	95,64
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	15 836,00	15 778,11	99,63
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	15 836,00	15 778,11	99,63
	DODATKI MIESZKANIOWE	838,81	561,38	66,93
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	822,30	550,38	66,93
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery,papier,art. biurowe	16,51	11,00	66,63
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	112 430,00	107 135,00	95,29
	zakup usług pozostałych	112 430,00	107 135,00	95,29
855	RODZINA	11 403 814,52	11 210 911,83	98,31
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 524 290,00	7 412 119,32	98,51
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,10	456,10	100,00
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	7 411 425,00	7 300 937,53	98,51
	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 507,20	77 414,27	98,61
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,64	3 080,64	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	13 945,00	13 862,27	99,41
	składka na fundusz pracy	1 670,00	1 614,35	96,67
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208,00	208,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	6 067,58	5 615,68	92,55

	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	zakup usług pozostałych	6 264,00	6 264,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	984,10	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,38	1 612,38	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 422 818,00	3 342 142,63	97,64
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 126 910,00	3 097 881,31	99,07
	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 665,00	65 762,07	94,40
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	205 906,00	163 839,51	79,57
	składka na fundusz pracy	1 817,00	1 431,98	78,81
	zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	4 264,55	53,17
	zakup usług pozostałych –usługa prawna, koszty wysyłki, usługi informatyczne, licencje	1 500,00	1 500,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 119,57	84,78
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	843,64	42,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	356,52	300,50	84,29
	zakup materiałów i wyposażenia	356,52	300,50	84,29
85504	WSPIERANIE RODZINY	456 350,00	456 349,38	100,00
	świadczenia społeczne	441 600,00	441 600,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe	9 876,82	9 876,20	99,99
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 700,80	1 700,80	100,00
	składka na fundusz pracy	222,38	222,38	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 258,00	1 258,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	12 352 373,97	12 111 782,24	98,05

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

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

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Dotacja została zwrócona wysokości 5.510,12 zł po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ilością przeprowadzonych spraw i ustaloną wartością każdego zadania.

Dział 751 rozdział 75101

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

Dział 751 rozdział 75109

Są to środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych tj. na wójta i rady gminy. Zwrócono środki niewykorzystane na diety członków komisji wyborczych oraz na wynagrodzenie urzędnika wyborczego.

Dział 801 rozdział 80153

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

Dział 851 rozdział 85195

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

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Różnica wynika z różnic groszowych.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają faktu, że kilka osób zrezygnowało z ubiegania się o dodatek energetyczny.

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z braku realizacji 2 godzin przez rehabilitanta specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę w wysokości 1,5% dotacji. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę, a nie można było przewidzieć ile wniosków wpłynie do końca roku 2018.

Dział 855 rozdział 85502

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

Dział 855 rozdział 85503

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

Dział 855 rozdział 85504

Są to środki przeznaczone na wspieranie rodziny. Kwota wykorzystana w całości.

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2018r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 051,00	63 051,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	63 051,00	63 051,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	64 051,00	64 051,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2018r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 051,00	63 051,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	63 051,00	63 051,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	48 502,00	48 502,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 057,00	9 057,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 292,00	1 292,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	64 051,00	64 051,00	100,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.36.2019

Wójta Gminy Łysomice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

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

Dział 854 rozdział 85406

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

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

**Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za2018r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2018r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	-	395 181,28	0,00
	inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	395 181,28	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 220,00	543 856,29	92,93
	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 - termomodernizacja budynku urzędu	-	531 293,35	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 - termomodernizacja budynku urzędu	585 220,00	-	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 -środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji		9 610,34	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 - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji		2 952,60	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 750,00	56 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 750,00	36 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 813,43	66 813,43	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 869,08	41 869,08	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 944,35	24 944,35	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 141,00	1 015 184,96	84,73
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	316 470,00	312 916,10	98,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rozbudowa przedszkola		702 268,86	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 - rozbudowa przedszkola	881 671,00	-	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	554 201,00	559 646,18	100,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	12 617,00	12 469,98	98,83

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	116 147,00	116 147,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	166 579,00	157 737,88	94,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	180 933,00	180 933,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	17 059,92	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1 003,53	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 925,00	2 837,05	57,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	71 457,82	97,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 079,00	46 793,56	76,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	61 079,00	46 793,56	76,61
855	RODZINA	5 649,00	5 649,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – wspieranie rodziny	5 649,00	5 649,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 879 178,00	912 800,89	48,57
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na PSZOK	-	850 344,74	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na PSZOK	850 245,00	-	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	69 203,00	62 456,15	90,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -OZE	452 395,00		0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na OZE	507 335,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 288,00	500 287,09	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 -światlica Lulkowo	-	500 287,09	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 -światlica Lulkowo	500 288,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	318 012,00	13 000,00	4,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja Kamionki Jezioro	318 012,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 000,00	0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	4 510 899,00	3 442 893,96	76,32

Wyjaśnienie

Dział 400 rozdział 40095

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – montaż instalacji OZE

Dział 750 rozdział 75023

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –termomodernizacja urzędu gminy (płatność częściowa).

Dział 750 rozdział 75095

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

Dział 754 rozdział 75412

W tym rozdziale wpłynęły środki z dotacji z Powiatu Toruńskiego na doposażenie OSP Lulkowo oraz z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80104

Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć. Otrzymano również środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie rozbudowy przedszkola publicznego „Jelonek”.

Dział 852 rozdział 85213

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

Dział 852 rozdział 85214

Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85216

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

Dział 852 rozdział 85219

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

Dział 852 rozdział 85228

Otrzymano środki w ramach programu „Pomocni dla Ciebie”. Również otrzymano środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85230

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

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – XII 2018 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

Dział 855 rozdział 85504

Otrzymano dotację na asystenta rodziny. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 900 rozdział 90005

Otrzymano dotację 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 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 83/7 w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice” Otrzymano również środki na dofinansowanie usuwania azbestu pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 rozdział 92109

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice.

Dział 926 rozdział 92601

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej.” Nie otrzymano środków w związku z niezrealizowaniem ww. zdania w roku 2018.

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 236 569	2 155 170	2 154 318,23	zadanie zrealizowano
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527	800 000	613 427,50	zadanie w trakcie realizacji. Umowa została zawarta z firmą Rolstick
3	Budowa kanalizacji w Łysomicach ul. Wiejska i ul. Lniana	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	39 968,50	zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków niewygasających. Realizowane jest na podstawie umowy nr 138.2018.U z dnia 20 lipca 2018r. z wykonawcą Pracownią Projektową I.B. - Elżbietą Izdebską.
4	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 908 188	1 144 913	-	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębowice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	74 000	74 000	4 920,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	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 -	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	60	60	57,92	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 032 508	119 551	118 184,69	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	2 843 424	1 025 950	1 025 949,97	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
9	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	600	60014	Powiat	100 000	100 000	77 099,69	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
10	Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo- Lipniczki	600	60014	Powiat	100 000	100 000	9 833,85	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
11	Modernizacja drogi powiatowej Kowróż- Kowrózek	600	60014	Powiat	2 540	2 540	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe - III etap	600	60014	Powiat	344	344	343,50	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Budowa chodnika w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 500	3 500	3 500,00	zadanie zrealizowano
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	116 310	106 310	106 282,76	zadanie zrealizowano
15	Budowa chodnika od młynu do wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	60 000,00	zadanie zrealizowano
16	Przebudowa dróg gminnych w 2018	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 250 000	4 250 000	4 249 905,59	zadanie zrealizowano. Popisano umowę nr 80.2018.U oraz nr 81.2018.U z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo na ogólną kwotę 4.149.970,19 zł (1.950.587,51 zł+ 2.199.382,68 zł). Wykonano w ramach tych umów modernizację 10 dróg na terenie gminy Łysomice.Nadzór był pełniony w ramach unowoty nr 84.2018.U z firmą AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska (kwota 49.200,00 zł). Podpisano również umowę nr 132.2018.U z Zakadem Drogowo Budowlanym ROgowo na kwotę 49.000,00 zł w ramach której wykonano przebudowę drogi w m. Zęgwirt. Nazdór inwestorski byl prowadzony w ramach umowy nr 132A.2018.U z firmą AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska (kwota 1.500,00 zł).
17	Przebudowa zjazdów do ul. Polnej oraz do ul. Lnianej w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	341 695	341 695	325 632,00	zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zawarto umowę nr 212.2018.U z dnia 13 listopada 2018r. z Zakładem Drogowo – Budowlanym Sp. z o. o. Spółka komandytowa. W związku panującymi warunkami atmosferycznymi oraz czasem oczekiwania na materiał przeuswa się wykonanie zadania. Ponadto równocześnie z brakiem wykonania robót przesuwa sie umowę na nadzór inwestorski (umowa nr 212A.2018.U z 13 listopada 2018r. z Pracownią Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski).
18	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	150 000	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	435 448	435 447,12	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	49 980	49 980,00	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)
21	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	120 371	-	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	300 000	300 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
23	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	150 000	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
24	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	180 000	180 000	137 850,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	52 000	52 000	46 800,00	zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej.
26	Wykup gruntu Piwnice (UMK)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	52 000,00	zadanie zrealizowano
27	Zakup nieruchomości w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	zadanie zrealizowano
28	Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	150 000	50 000	50 000,00	zadanie zrealizowano
29	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	14 400	14 400,00	zadanie zrealizowano
30	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	130 000	80 000	2 816,39	zadanie zrealizowano
31	Zakup z montażem sprzętu do nagrywania sesji rady	750	75022	Urząd Gminy Łysomice	23 000	23 000	19 678,77	zadanie zrealizowano
32	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	6 619 027	2 779 025	1 629 704,28	zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 59.2017.U z dnia 22.05.2017 z firmą DOMPOL Sp. z o.o.
33	Zakup sprzętu AGD wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	18 000	18 000	17 967,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Zakup szafek wraz z montażem do kuchni	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	21 500	21 500	21 402,00	zadanie zrealizowano
35	Zakup krzeseł wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	120 400	120 400	120 367,60	zadanie zrealizowano
36	Wykonanie zabudowy wnek w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 900	24 900	21 894,00	zadanie zrealizowano
37	Zakup wraz z montażem mebli do gabinetów w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 800	23 800	23 779,00	zadanie zrealizowano
38	Wykonanie herbów i godła wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	29 000	29 000	28 142,40	zadanie zrealizowano
39	Zakup wraz z montażem rolet do pomieszczeń UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	20 000,00	zadanie zrealizowano
40	Zakup krzeseł obrotowych wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	29 400	29 400	29 400,00	zadanie zrealizowano
41	Zaprojektowanie wraz z dostarczeniem roślinności do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 000	11 000	8 911,30	zadanie zrealizowano
42	Zakup telefonów VOIP wraz z montażem i podłączeniem	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	12 000	12 000	11 721,90	zadanie zrealizowano
43	Zakup wraz z transportem i montażem małych szafek i kontenerów do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 000	23 000	15 671,06	zadanie zrealizowano
44	Zakup wraz z transportem i montażem sejfów i szaf do dokumentów tajnych	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	7 500	7 500	6 227,49	zadanie zrealizowano
45	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 500	24 500	15 809,66	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	urządzenie do archiwizacji	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 700	11 700	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ustalanie systemu archiwizacji
47	zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	38 782	38 782	38 781,90	zadanie zrealizowano
48	zakup maszyny sprzątającej	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	11 500,00	zadanie zrealizowano
49	Wykonanie wjazdu do OSP Gostkowo wraz ze zjazdem do świetlicy	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	39 999,99	zadanie zrealizowano
50	Modernizacja OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	14 000	14 000	13 997,69	zadanie zrealizowano
51	Zakup zestawu hydraulicznego - agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	33 305	20 000	20 000,00	zadanie zrealizowano
52	Wypożyczenie i urządzenia ratownictwa dla OSP niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	37 122	37 122	37 121,21	zadanie zrealizowano
53	Zakup samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego, w tym wyposażenie OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	20 000,00	zadanie zrealizowano
54	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	300 000	300 000	300 000,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	7 180 000	4 400 000	4 400 000,00	zadanie w trakcie realizacji
56	Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	145 810,08	zadanie zrealizowano. Podpisano w dniu 26.07.2018r. Umowę z firmą Budowlano Usługową "DEMBSKI" Jacek Dembski. Nadzór był sprawowany na podstawie umowy z dnia 26.07.2018r. przez PNB Przeglądy, Nadzory Budowlane Piotr Janowicz
57	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	15 000	15 000	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ustalenie zakresu rewitalizacji
58	Zakup tablicy interaktywnej	801	80101	SP Świerczynki	13 000	13 000	13 000,00	zadanie zrealizowano
59	Zakup tablicy interaktywnej	801	80101	SP Turzno	13 000	13 000	12 999,87	zadanie zrealizowano
60	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 294	2 797 144	2 574 994,37	zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 30.2018.U z dnia 05.03.2018 z firmą DOMPOL Sp. z o.o.
61	Zakup kuchni wraz z montażem do filii przedszkola w Lulkowie	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	19 000	19 000	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na objęcie powyższego zadania zakresem innej umowy
62	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	74 000	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystąpienia Szpitala o zwiększenie udziału gminy Łysomimce w roku 2018
63	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 851 000	10 000	3 219,75	zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczyły przygotowania do budowy (przyłącze energetyczne)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Zakup wraz z montażem kilmatyzatorów do pomieszczeń GOPS - ul. Warszawska 19 Łysomice	852	85219	GOPS	20 000	20 000	17 466,00	zadanie zrealizowano
65	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 83/7 w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	1 666 445	1 635 055	1 560 938,53	zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 20.2018.U z dnia 06.02.2018r. Z firmą DYNAMIC-METAL SP. z o.o.. W ramach tego zadania również zakupiono ładowarkę na podstawie umowy nr 165.2018.U z dnia 30.08.2018 zawartą z firmą Schaffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o
66	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	964 731	954 731	930 900,73	zadanie w trakcie realizacji. Część zadania realizowana w ramach wydatków niewygasających
67	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	40 000,00	zadanie zrealizowano
68	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	380 724,81	380 724,81	353 407,04	zadanie zrealizowano. Część zadania realizowana w ramach wydatków niewygasających
69	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim II etap	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 500	10 500	10 499,99	zadanie zrealizowano
70	Modernizacja dachu świetlicy w Kamońkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	95 000	95 000	93 449,00	zadanie zrealizowano
71	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	350 000	100 000	99 495,70	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	2 959 747	174 747	121 945,70	zadanie zrealizowano
73	Wyposażenie świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 030	45 030	40 950,00	zadanie zrealizowano
74	Wyposażenie świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	-	zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak środków zewnętrznych
75	Wyposażenie świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	69 110	69 110	68 919,96	zadanie zrealizowano
76	Wyposażenie biblioteki w Lulkowie mieszczącej się w budynku świetlicy	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	57 500	57 500	31 508,91	zadanie zrealizowano
77	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnie dostępnych świetlic w Zakrzewku i wytrębolicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	60 000	25 875	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na późne procedury przy konkursach zewnętrznych
78	Wyposażenie filii gminnej biblioteki publicznej w Lulkowie w sprzęt komputerowy i multimedialny w celu szerzenia kultury lokalnej i dziedzictwa kulturowego	921	92116	Gminna Biblioteka	60 000	60 000	59 961,24	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Rekultywacja boiska Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ustalaniu zakresu prac
80	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 000	11 000	10 992,00	zadanie zrealizowano
81	Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	11 040,62	zadanie zrealizowano
82	Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	53 000	53 000	12 150,00	zadanie zrealizowano
83	Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 000	31 000	30 927,00	zadanie zrealizowano
84	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	5 000	5 000,00	zadanie zrealizowano
85	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 000	16 000	16 000,00	zadanie zrealizowano
86	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	99 428,28	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2018	Nakłady wykonane w 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	260 000	260 000	260 000,00	zadanie zrealizowano
88	Wykup gruntu pod boisko w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	65 166	65 166	43 087,00	zadanie zrealizowano
89	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	45 000	-	zadanie realizowano w ramach bieżących wydatków - w poszczególnych działach
90	Modernizacja ścieżki edukacyjnej	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	375 984	375 984	12 286,01	zadanie zrealizowano
91	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	144 016	133 876,68	zadanie zrealizowano
	RAZEM				66 882 274,81	29 234 943,81	25 165 049,42	

**Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2018r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	1 000,00 zł	993,61	dofinansowanie prac odwodnieniowych Piwnice	Lulkowo
010	01008	4300	10 000,00 zł	10 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01008	4300	3 000,00 zł	2 999,99	dofinansowanie GSW	Papowo Osieki
010	01095	4300	400,00 zł	400,00	warsztaty z rękodzieła	Tylice
600	60016	4210	4 000,00 zł	3 962,57	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	4 500,00 zł	4 500,00	zakup materiału	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	12 000,00	zakup kamienia na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	9 000,00 zł	9 000,00	zakup kamienia na drogi	Zęgwirt
600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	805,00 zł	-	wykonanie projektu chodnika	Lulkowo
600	60016	4300	2 000,00 zł	-	wycięcie drzew z pasa drogowego	Zęgwirt
600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00	koszenie poboczy dróg	Zęgwirt
600	60016	6050	3 500,00 zł	3 500,00	chodnik Lulkowo - projekt	Lulkowo
600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00	budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
700	70005	6050	13 000,00 zł	13 000,00	Rozbudowa budynku Sali gimnastycznej (budynek gminny na działce nr 226) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną oraz zagospodarowanie terenu w Świerczynkach	Różankowo
750	75075	4170	600,00 zł	600,00	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4170	1 270,00 zł	1 227,00	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	3 980,00 zł	3 970,64	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 259,55 zł	2 259,55	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	3 480,00 zł	2 863,30	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	3 700,00 zł	3 629,94	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00 zł	983,18	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	2 500,00 zł	2 496,80	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 370,00 zł	3 369,96	promocja sołectwa - Mikołajki	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 200,00 zł	1 197,11	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	834,62 zł	801,63	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4210	950,00 zł	950,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup namiotu	Różankowo
750	75075	4210	600,00 zł	600,00	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 000,00 zł	2 000,00	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 500,00	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4210	1 000,00 zł	996,93	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	2 991,67	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	5 000,00 zł	5 000,00	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	2 000,00 zł	2 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 100,00 zł	1 100,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4300	3 100,00 zł	3 100,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	1 700,00 zł	1 700,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	3 400,00 zł	3 400,00	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4300	5 300,00 zł	5 300,00	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	500,00 zł	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 850,00 zł	2 845,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	1 730,00 zł	1 730,00	promocja sołectwa "Lato w Papowie	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	2 630,00 zł	2 630,00	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa "Pożegnanie lata"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 500,00 zł	1 500,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4300	600,00 zł	600,00	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00	promocja sołectwa -Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	3 120,00 zł	3 112,00	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 500,00 zł	1 430,00	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4300	2 500,00 zł	2 499,64	promocja sołectwa	Wytřebowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	3 000,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	2 500,00 zł	2 500,00	zakup tablic informacyjnych	Łysomice
750	75095	4210	2 000,00 zł	-	zakup wiaty na sprzęt sołecki	Ostaszewo
750	75095	4210	300,00 zł	-	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	200,00 zł	200,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Różankowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4210	110,00 zł	109,02	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: zakup art. pismienicznych dla sołectwa	Turzno
750	75095	4210	1 320,00 zł	1 279,20	zakup tablicy informacyjnej ul. Wierzbowa	Turzno
750	75095	4210	2 200,00 zł	2 200,00	zakup tablic informacyjnych	Zakrzewko
750	75095	4260	200,00 zł	195,20	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4260	700,00 zł	-	opłaty za energię	Papowo Osieki
750	75095	4260	96,00 zł	96,00	zakup gazu	Różankowo
750	75095	4300	100,00 zł	24,60	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: usługi pocztowe i graficzne	Turzno
754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	500,00 zł	500,00	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00 zł	500,00	dofinansowanie dla OSP Turzno	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Lulkowo
754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Łysomice
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Papowo Osieki
754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup sprzętu dla OSP Papowo T.	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	500,00 zł	500,00	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup sprzętu dla OSP Papowo T.	Zakrzewko
801	80101	4210	1 500,00 zł	1 500,00	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80101	4210	300,00 zł	300,00	zakup nagród	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
801	80101	4210	500,00 zł	496,72	zakup nagród	Turzno
801	80101	4240	1 000,00 zł	1 000,00	zakup pomocy dydaktycznych	Ostaszewo
801	80101	4240	3 000,00 zł	2 990,00	zakup pomocy dydaktycznych	Zęgwirt
801	80104	4210	500,00 zł	500,00	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	679,61 zł	679,61	materiały dla przedszkola	Zakrzewko
900	90004	4210	500,00 zł	420,00	części do kosiarki	Gostkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	571,39	paliwo, części do kosiarki, itp....	Kamionki Duże
900	90004	4210	670,00 zł	667,86	zakup roślin i nasion do pielencacji terenów zielonych	Kamionki Małe
900	90004	4210	2 500,00 zł	2 476,00	zakup kosiarki Piwnice	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	997,10	paliwo, olej, części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	200,00 zł	198,78	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	1 300,00 zł	1 231,70	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	500,00 zł	498,13	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	899,10	zakup podkaszarki spalinowej	Turzno
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	1 000,00 zł	-	nasadzenie drzew Piwnice	Lulkowo
900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 300,00 zł	1 300,00	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	496,92	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	700,00 zł	700,00	ekipa sprzątająca	Tyllice
900	90004	4300	2 632,76 zł	2 632,76	ekipa sprzątająca	Wytrębowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	4 000,00 zł	4 000,00	oświetlenie ul. Kon-Tiki Lulkowo-projekt	Lulkowo
900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00	projekt oświetlenia ul. Jesionowa Łysomice	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	5 166,00	budowa oświetlenia i projekt ul. Honorowych Dawców Krwi	Ostaszewo
900	90015	6050	15 802,81 zł	12 424,03	budowa oświetlenia - partycypacja w kosztach	Papowo Osieki
900	90015	6050	22 880,00 zł	22 880,00	budowa oświetlenia ul. Okrężna	Turzno
900	90015	6050	4 000,00 zł	4 000,00	budowa oświetlenia	Wytrębowice
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00	opał	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00 zł	4 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00 zł	4 000,00	opał	Kamionki Duże
921	92109	4210	985,00 zł	970,99	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	428,99	zakup środków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	8 852,98 zł	8 148,51	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	3 079,34 zł	3 078,68	zakup wyposażenia świetlicy, materiałów remontowych oraz środki czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	200,00 zł	191,11	zakup części do okapu kuchennego w świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	170,00 zł	169,27	zakup środków czystości	Turzno
921	92109	4210	200,00 zł	164,00	zakup stojaka do kolumn	Turzno
921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00	zakup wyposażenia oraz naczyń do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 000,00 zł	970,67	zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	Turzno
921	92109	4210	3 400,00 zł	3 399,68	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	6 000,00 zł	6 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	2 000,00 zł	1 184,61	zakup materiałów i wyposażenia wokół świetlicy	Wyrębowice
921	92109	4210	3 300,00 zł	3 203,40	zakup materiałów na wyposażenie i do utrzymania świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	5 000,00 zł	4 993,80	zakup wraz z montażem kilatyzatora	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	2 500,00 zł	2 500,00	zakup gazu	Kamionki Małe
921	92109	4260	600,00 zł	600,00	zakup energii i wody	Turžno
921	92109	4260	246,41 zł	76,35	energia i woda	Tylice
921	92109	4300	8 500,00 zł	8 500,00	ułozenie kostki brukowej przed świetlicą	Gostkowo
921	92109	4300	520,00 zł	519,99	naprawa monitoringu	Gostkowo
921	92109	4300	2 000,00 zł	2 000,00	warsztaty z rękodziela	Łysomice
921	92109	4300	1 500,00 zł	1 400,00	warsztaty	Turžno
921	92109	4300	300,00 zł	300,00	ścieki	Turžno
921	92109	4300	400,00 zł	400,00	odpady	Turžno
921	92109	6050	8 000,00 zł	8 000,00	obróbka blacharko-dekarska dachu na świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92195	4210	1 186,01 zł	1 185,20	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 500,00 zł	1 491,98	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	2 166,00 zł	2 166,00	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00 zł	999,06	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	700,00 zł	679,65	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
921	92195	4300	500,00 zł	500,00	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	1 000,00 zł	1 000,00	dofinansowanie zakupu siłowni	Gostkowo
926	92601	4210	440,00 zł	400,00	siatki na bramki	Lulkowo
926	92601	4210	8 000,00 zł	6 184,69	odbudowa placu zabaw	Lulkowo
926	92601	4210	2 000,00 zł	2 000,00	zakup urządzeń na plac zabaw	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00 zł	1 004,54	nagrody na turniej	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4210	5 000,00 zł	3 053,92	zakup wraz z montażem kamery przy Orliku	Ostaszewo
926	92601	4210	4 452,26 zł	4 452,26	zakup urządzenia do siłowni	Różankowo
926	92601	4210	5 266,00 zł	4 890,49	modernizacja placu zabaw	Turzno
926	92601	4210	8 000,00 zł	8 000,00	doposażenie placu zabaw	Wyrębowice
926	92601	4270	2 850,00 zł	2 850,00	napawa zestawu na placu zabaw	Kamionki Małe
926	92601	4270	1 400,00 zł	1 398,99	konserwacja i naprawa istniejących elementów na placu zabaw	Ostaszewo
926	92601	4300	2 679,30 zł	2 430,00	uporządkowanie terenu wokół siłowni i placu zabaw w Piwnicach	Lulkowo
926	92601	6050	9 000,00 zł	9 000,00	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	16 000,00 zł	16 000,00	modernizacja placu zabaw przez doposażenie	Kamionki Duże
900	90015	6050	12 041,70 zł	11 500,00	oświetlenie do wiaty Piwnice	Lulkowo
926	92601	6050	5 000,00 zł	5 000,00	modernizacja placu zabaw - doposażenie	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	5 000,00 zł	5 000,00	Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	10 500,00 zł	10 500,00	modernizacja boiska	Tylice
926	92601	6060	5 166,00 zł	5 166,00	dofinansowanie do dokumentacji w zakresie pozyskania terenu pod boisko w Koniczynie	Papowo Toruńskie
926	92695	4210	2 000,00 zł	2 000,00	zakup nagród i materiałów	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	1 992,60	zakup nagród	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	1 983,54	nagrody-konkursy: strzelecki, wędkarski, tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4210	5 200,00 zł	5 170,50	Kamienny stół do gry w tenisa wraz z przygotowaniem terenu	Zakrzewko

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92695	4300	6 000,00 zł	6 000,00	organizacja imprezy kulturalno-sportowej	Łysomice
926	92695	4300	2 000,00 zł	2 000,00	budowa wiaty na drewno	Wytřebowice
926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	montaż kamiennego stołu do gry w tenisa	Zakrzewko
OGÓŁEM			503 971,35	482 570,11		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICIE ZA 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2018		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Przypada ... zł na						Zestawienia Inne Wymienić	Planowane Dochody do uzyskania w 2019 r.	Plan Dochodów na rok 2020 w zł
		Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzy- telności	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dierżawa			
1	2	3		4		5		6						7	8	
01	1. Drogi -dr	133,38	1 925 066	166 434	10 303	130,32	2 081 197	2 081 197	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Tereny zielone	4,68	93 600	0	0	11,81	93 600	93 600	0	0	0	0	36 254,76	0	0	0
03	3. Tereny rolne	16,50	509 653	303 087	0	21,51	812 740	812 740	0	0	0	0	1 104,00	0	0	0
04	4. Sady	0,96	9 600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Tereny budowlane Bp	1,12	33 550	173 565	2 620	0,77	204 495	204 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tereny zabudowane w tym:															
06	a) budynkami mieszkalnymi	0,72	1 029 680	0	0	3,51	1 029 680	1 029 680	0	0	0	25 813,08	0	0	0	0
07	b) tereny przemysłowe Ba	5,43	3 968 573	0	0	2,05	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0	0	0
08	c) tereny inne Bi	3,02	13 368 897	1 276 435	0	14,58	14 645 332	14 645 332	0	0	0	0	17 384,51	0	0	0
09	7. Rowy	30,43	215 530	0	0	26,25	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8. Pastwiska	0,76	6 080	0	0	3,13	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9. Tereny zadrzewione	5,01	75 200	0	0	1,21	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10. Lasy	1,42	28 400	0	0	1,95	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11. Wody płynące	3,11	21 770	0	0	0,15	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12. Użytki kopalne	0,20	1 000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13. Nieużytki	1,96	3 760	0	0	3,45	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14. Inne	0,64	3 200	147 300	0	0,49	150 500	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15. Wniesione udziały (szpital Powiatowy Sp. z o.o w Chelmży i ZUK Sp. z o.o. w Gostkowie)													30 130 500		
	Ogółem	209,33	21 293 559	2 066 821	12 923	221,19	23 336 857	23 336 857	0,00	0,00	0,00	25 813,08	54 743,27	30 130 500,00	0,00	0,00