

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2019r. zawartą w załącznikach 1-12.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

ANALIZA
z wykonania Budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2019r.
wraz z informacją o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2019r.

Plan budżetowy Gminy Łysomice na 2019r. został ustalony po stronie dochodów w kwocie **50.344.126,00 zł**, który w toku wykonania budżetu został zwiększony o kwotę 2.507.073,19 zł i zamknął się na I półrocze 2019r. kwotą **52.851.199,19 zł**

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - dochody własne | 31.034.142,00 zł |
| a) podatek od nieruchomości | 13.882.680,00 zł |
| b) podatek rolny | 1.407.555,00 zł |
| c) podatek od czynności cywilnoprawnych | 575.000,00 zł |
| d) podatek od środków transportowych | 335.079,00 zł |
| e) dochody z majątku | 0,00 zł |
| f) udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych | 12.520.798,00 zł |
| g) pozostałe dochody | 2.313.030,00 zł |
| - dotacje celowe | 12.867.831,19 zł |
| a) na zadania własne | 2.970.461,00 zł |
| b) na zadania zlecone | 9.831.370,19 zł |
| c) na zadania powierzone | 66.000,00 zł |
| - subwencja ogólna dla gmin | 8.949.226,00 zł |

Dokonano podziału dochodów ogółem na:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - dochody majątkowe | 2.027.331,00 zł |
|---------------------|-----------------|

w tym

| | |
|--|------------------|
| a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.027.331,00 zł |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 zł |
| - dochody bieżące | 50.823.868,19 zł |

w tym

| | |
|--|---------------|
| a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 792.298,00 zł |
|--|---------------|

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r. zamknęła się kwotą **28.494.905,21 zł**,

tj. **53,92 %** planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 1 do analizy za I półrocze 2019r.

w tym:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - dochody własne | 15.065.174,04 zł | tj. 48,54% planu |
| a) podatek od nieruchomości | 6.853.421,76 zł | tj. 49,37% planu |
| b) podatek rolny | 712.889,42 zł | tj. 50,65% planu |
| c) podatek od czynności cywilnoprawnych | 341.298,02 zł | tj. 59,36% planu |
| d) podatek od środków transportowych | 136.086,80 zł | tj. 40,61% planu |

| | |
|---|----------------------------------|
| e) dochody z majątku | 0,00 zł tj. 0% planu |
| f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 5.876.163,51 zł tj. 46,93% planu |
| g) pozostałe dochody | 1.145.314,53 zł tj. 49,52% planu |
| - dotacje celowe | 6.955.218,79 zł tj. 54,05% planu |
| a) na zadania własne | 913.982,32 zł tj. 30,77% planu |
| b) na zadania zlecone | 6.006.756,47 zł tj. 61,10% planu |
| c) zadania powierzone | 34.480,00 zł tj. 52,24% planu |
| - subwencja ogólna dla gmin | 5.507.216,00 zł tj. 61,54% planu |

Wykonano dochody zgodnie z podziałem:

| | |
|---|-----------------------------------|
| - dochody majątkowe | 967.296,38 zł tj. 47,71% planu |
| w tym | |
| a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 967.296,38 zł tj. 47,71% planu |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 zł tj. 0% planu |
| - dochody bieżące | 27.497.608,83 zł tj. 54,10% planu |
| w tym | |
| a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 169.945,00 zł tj. 21,45% planu |

Plan budżetowy po stronie wydatków został ustalony w kwocie 63.254.126,00 zł. i w toku wykonania został zwiększony o kwotę 3.871.073,19 zł., i zamknął się na koniec I półrocza 2019r. kwotą 67.125.199,19 zł.

w tym:

| | |
|--|------------------|
| - wydatki bieżące | 44.527.918,19 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 17.521.026,81 zł |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 13.430.281,18 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1.381.642,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.475.593,20 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 710.544,00 zł |
| f) obsługa długu | 897.712,00 zł |
| g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 111.119,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 22.597.281,00 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22.597.281,00 zł |
| w tym | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2.930.087,00 zł |

Realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą 22.799.846,74 zł, tj. 33,97% planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 2 do analizy za I półrocze 2019r.

w tym:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące | 19.665.596,59 zł tj. 44,16% planu |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 7.557.717,65 zł tj. 43,14% planu |

| | |
|--|----------------------------------|
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 5.201.146,96 zł tj. 38,73% planu |
| c) dotacje na zadania bieżące | 645.693,42 zł tj. 46,73% planu |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.861.348,96 zł tj. 55,95% planu |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 145.357,75 zł tj. 20,46% planu |
| f) obsługa długu | 254.331,85 zł tj. 28,33% planu |
| g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł tj. 0 % planu |
| - wydatki majątkowe | 3.134.250,65 zł tj. 13,87% planu |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.134.250,65 zł tj. 13,87% planu |
| w tym | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 440.610,37 zł tj. 15,04% planu |

Na planowany deficyt budżetowy w kwocie 14.274.000,00 zł. gmina planuje pobrać kredyty i pożyczkę w wysokości 11.511.560,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Gmina Łysomice przyjęła w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji 6 zadań bieżących oraz 28 zadań inwestycyjnych, Z tych zadań przyjętych do realizacji 3 zadania są realizowane przez Powiat Toruński oraz 2 zadania są realizowane przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019r.

| | Treść | Plan | Wykonanie | Należności | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 414 722,85 | 414 735,96 | - | 100,00 |
| | Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo | 420,00 | 433,11 | | 103,12 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego | 414 302,85 | 414 302,85 | - | 100,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | - | 500,00 | - | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | - | 500,00 | - | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 37 500,00 | 18 750,00 | - | 50,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże | 37 500,00 | 18 750,00 | | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 75 202,00 | 136 266,81 | 34 228,29 | 181,20 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | - | 751,15 | | 0,00 |
| | Wpłaty z różnych opłat | - | 138,06 | | 0,00 |
| | Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych | 68 702,00 | 126 034,35 | 32 420,83 | 183,45 |
| | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 500,00 | 6 715,67 | 702,71 | 103,32 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii | - | 419,37 | 1 104,75 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | | 962,21 | | 0,00 |
| | Wpływy z różnych źródeł | - | 1 246,00 | - | 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 |
| 720 | INFORMATYKA | 150 000,00 | - | - | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozosstałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek | 150 000,00 | - | | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 612,00 | 68 601,09 | - | 64,96 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki | 90 000,00 | 46 403,00 | - | 51,56 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych | - | 1,55 | - | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych | | 10 593,23 | - | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero | 100,00 | 36,00 | - | 36,00 |
| | Dochody z najmu , dzierżawy-pomieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu | 2 000,00 | 1 381,05 | - | 69,05 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 2 359,45 | - | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | - | 91,76 | - | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | | 0,20 | - | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 4 555,19 | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8) | 11 688,00 | 2 432,44 | - | 20,81 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9) | 1 824,00 | 747,22 | - | 40,97 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 890,00 | 30 918,00 | - | 96,95 |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców | 1 941,00 | 969,00 | - | 49,92 |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | 476,00 | 476,00 | | 100,00 |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 473,00 | 29 473,00 | | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | - | 1 683,25 | - | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 1 683,25 | | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 29 170 920,00 | 14 248 753,06 | 10 868 622,80 | 48,85 |
| | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 9 279,00 | 4 039,87 | 12 138,64 | 43,54 |
| | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 12 248 020,00 | 5 887 139,67 | 7 795 369,15 | 48,07 |
| | Podatek rolny od osób prawnych | 216 872,00 | 103 438,50 | 94 638,45 | 47,70 |
| | Podatek leśny od osób prawnych | 88 065,00 | 42 855,00 | 42 743,00 | 48,66 |
| | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 78 841,00 | 26 003,80 | 53 194,20 | 32,98 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 25 000,00 | 7 405,00 | 8,81 | 29,62 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 97,80 | | 19,56 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych | 10 000,00 | 13 877,00 | 188 457,00 | 138,77 |
| | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 634 660,00 | 966 282,09 | 1 593 353,21 | 59,11 |
| | Podatek rolny od osób fizycznych | 1 190 683,00 | 609 450,92 | 540 460,78 | 51,18 |
| | Podatek leśny od osób fizycznych | 1 857,00 | 625,60 | 1 056,40 | 33,69 |
| | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 256 238,00 | 110 083,00 | 231 408,59 | 42,96 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 21 372,00 | 10,14 | 142,48 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 550 000,00 | 333 893,02 | 845,23 | 60,71 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 5 617,60 | - | 56,18 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych | 15 000,00 | 13 541,06 | 313 168,00 | 90,27 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | 23 411,60 | - | 63,27 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 | 8 483,40 | - | 33,93 |
| | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 104 584,28 | - | 69,72 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego | 81 107,00 | 83 355,50 | 1 704,62 | 102,77 |
| | Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 100,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych | - | 22,48 | - | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego | - | 10,36 | 66,58 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 275 798,00 | 5 743 829,00 | - | 46,79 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 245 000,00 | 132 334,51 | - | 54,01 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 742 412,00 | 6 292 914,15 | - | 64,59 |
| | Subwencja oświatowa | 8 949 226,00 | 5 507 216,00 | - | 61,54 |
| | Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat | 10 000,00 | 2 511,52 | - | 25,12 |
| | Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Wytrębowice-500,00; Tylice-500,00; Ostaszewo-1500,00; Kamionki Małe-450,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | - | 100,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 780 236,00 | 780 236,63 | - | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 552 369,83 | 346 644,75 | 10 986,22 | 22,33 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych | - | 345,00 | - | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 2 500,00 | 10 986,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za 2017 | - | 164,20 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki na realizację zadań w zakresie czytelnictwa oraz aktywna tablica | 32 000,00 | 74 000,00 | | 231,25 |
| | 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 - | 1 019 118,00 | | - | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 29 754,50 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 370 392,00 | 185 196,00 | - | 50,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 71 490,00 | - | - | 0,00 |
| | Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu | 9 750,00 | 5 064,78 | 0,22 | 51,95 |
| | Pozostałe odsetki | | 0,44 | - | 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 | 49 619,83 | 49 619,83 | - | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200,00 | 137,00 | - | 68,50 |
| | 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 świadczenioborców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 200,00 | 137,00 | - | 68,50 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 764 756,19 | 598 335,97 | 2 092,86 | 78,24 |
| | Wpływy z różnych dochodów | - | 400,00 | 1 388,91 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna | 14 000,00 | 7 412,00 | - | 52,94 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi | 116 100,00 | 52 600,00 | | 45,31 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne | 407,19 | 407,19 | | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków stałych | - | 564,49 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe | 98 600,00 | 95 597,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 162 800,00 | 91 413,00 | - | 56,15 |
| | Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze | 6 910,00 | 33 549,65 | 703,95 | 485,52 |
| | 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 | 112 665,00 | 95 025,00 | - | 84,34 |
| | 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. | 2 808,00 | 2 808,00 | - | 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 - | 167 513,00 | 167 512,56 | | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 9 853,00 | 9 853,68 | | 100,01 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania | 73 100,00 | 38 803,00 | - | 53,08 |
| | | - | 2 390,40 | - | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 132 250,00 | 69 388,00 | - | 52,47 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 4,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna | 65 000,00 | 33 480,00 | - | 51,51 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 20 130,00 | - | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne | 47 120,00 | 35 904,00 | - | 76,20 |
| 855 | RODZINA | 9 141 285,32 | 5 394 385,24 | 930 750,17 | 59,01 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 11,60 | | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | | 611,52 | 203,67 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | - | 11 232,75 | 3 826,97 | 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 | 5 920 500,00 | 3 691 102,00 | | 62,34 |
| | Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne | - | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | - | 424,17 | 645,60 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | - | 5 109,03 | 2 880,50 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 872 600,00 | 1 667 565,00 | | 58,05 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wpłat przez dłużników funduszu alimentacyjnego należnego gminie | 9 000,00 | 7 040,97 | 923 181,83 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny | 1 185,32 | 583,60 | - | 49,24 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny | 322 300,00 | - | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna | 15 700,00 | 10 693,00 | - | 68,11 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 159 602,00 | 865 706,66 | 1 058 472,43 | 74,66 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami | 1 120 602,00 | 670 157,58 | 750 874,87 | 59,80 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 737,50 | | 34,75 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami | 2 000,00 | 3 355,02 | 23 651,00 | 167,75 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - OZE | - | - | 283 929,00 | 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 -OZE | - | 179 844,08 | - | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 10 612,48 | 17,56 | 33,16 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 219 569,00 | 5 741,70 | - | 2,61 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 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 - | 69 569,00 | - | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 150 000,00 | - | - | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 151 908,00 | 443,57 | - | 0,29 |
| | Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii | - | 443,57 | - | - |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -rewitalizacja Kamionki Jezioro | 151 908,00 | - | - | 0,00 |
| | OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW | 52 851 199,19 | 28 494 905,21 | 12 905 152,77 | 53,92 |

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,00 %. Otrzymano środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. W tym dziale są również wpływy z dzierżaw nadleśnictwa. .

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 181,20%, z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności oraz sprzedaży gruntu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów wynosi 0%. Planuje się otrzymanie środków na realizację zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 64,96%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

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

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 96,95%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na transport dokumentów archiwalnych w ramach wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 48,85% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 10.88.622,80 zł.

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

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za I półroczu 2019r. to 4.108.052,08 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 64,59%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, odsetki od lokat terminowych oraz darowizny dla sołectw, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 22,33%. Gmina otrzymała dotację na czytelnictwo oraz na program aktywna tablica. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019r. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów. zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w I półroczu

2019r. Ujęto w planie również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 68,50%. 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 78,24%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 52,47%. 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 59,01%. 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 74,66% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane są w tym dziale do uzyskania w II półroczu 2018 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 2,61% 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 zakup wyposażenia do świetlic w Wytrębowicach i Zakrzewku oraz

zagosparowanie terenu w Wyrębowicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 0,29%. 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 modernizacji ścieki edukacyjnej, budowy kompleksów sportowych oraz rewitalizacji Jeziora Kamionki Małe.

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019r.

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 735 103,85 | 1 060 178,95 | 38,76 |
| 01008 | MELIORACJE WODNE | 128 690,00 | 60 000,00 | 46,62 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00 |
| | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | |
| | zakup ekspertyz | 3 690,00 | - | 0,00 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 1 972 435,00 | 569 981,56 | 28,90 |
| | zakup energii elektrycznej | 3 000,00 | 1 376,09 | 45,87 |
| | zakup usług pozostałych | 37 750,00 | - | 0,00 |
| | pozostałe opłaty i składki | 250,00 | 221,34 | 88,54 |
| | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 324 500,00 | 14 000,00 | 4,31 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 579 760,00 | 527 209,64 | 33,37 |
| | różne rozliczenia | 27 175,00 | 27 174,49 | 100,00 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 28 951,00 | 14 894,54 | 51,45 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 951,00 | 14 894,54 | 51,45 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE | 605 027,85 | 415 302,85 | 68,64 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 2 843,80 | 343,80 | 12,09 |
| | składka na fundusz pracy | 549,00 | 49,00 | 8,93 |
| | wynagrodzenie bezosobowe - akcyza | 19 000,00 | 2 000,00 | 10,53 |
| | zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym | 69 230,79 | 2 530,79 | 3,66 |
| | zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy | 102 225,00 | 4 200,00 | 4,11 |
| | pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 411 179,26 | 406 179,26 | 98,78 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 51 500,00 | 10 538,53 | 20,46 |
| 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 51 500,00 | 10 538,53 | 20,46 |
| | zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych | 47 500,00 | 10 538,53 | 22,19 |
| | różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie | 4 000,00 | - | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 169 626,00 | 1 047 186,12 | 14,61 |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 1 259 913,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | - | 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 | 707 527,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 566 527,00 | - | 0,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 5 202 186,00 | 1 047 186,12 | 20,13 |
| | zakup materiałów – znaki drogowe, tablice z nazwami, progi (w tym FS) ; kruszywo (w tym z FS), wiaty | 320 000,00 | 25 074,43 | 7,84 |
| | zakup usług remontowych - wałowanie, rówanie dróg | 180 000,00 | 57 776,34 | 32,10 |
| | zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; zamiatanie śmieci i liści utrzymanie wiat przystankowych | 450 367,00 | 45 823,31 | 10,17 |
| | zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz | 4 000,00 | - | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 15 000,00 | - | 0,00 |
| | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego | 29 000,00 | 20 820,23 | 71,79 |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 620,00 | 37,43 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 996 819,00 | 881 151,81 | 22,05 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 13 920,00 | 6,96 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 545 588,00 | 491 048,22 | 31,77 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 545 588,00 | 491 048,22 | 31,77 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - kominek do budynku gminnego w Świerczynkach, materiały do licznika | 15 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych | 30 000,00 | 6 024,92 | 20,08 |
| | zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo | 15 000,00 | 2 886,12 | 19,24 |
| | zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy; operaty; | 228 506,00 | 49 981,11 | 21,87 |
| | zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz | 25 000,00 | 850,00 | 3,40 |
| | opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara | 89 880,00 | 28 049,09 | 31,21 |
| | różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo | 9 000,00 | 1 354,50 | 15,05 |
| | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrzysy | 100 000,00 | 28 996,03 | 29,00 |
| | podatek od towarów i usług | 13 652,00 | 13 651,04 | 99,99 |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 980,00 | 9,80 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 350,00 | 33 075,41 | 5,13 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne | 365 200,00 | 325 200,00 | 89,05 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 169 500,00 | 39 596,80 | 23,36 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 167 000,00 | 39 596,80 | 23,71 |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - komisja urbanistyczna | 1 100,00 | - | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie | 165 900,00 | 39 596,80 | 23,87 |
| 71035 | UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO | 2 500,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | 0,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 227 264,00 | 18 628,88 | 8,20 |
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 227 264,00 | 18 628,88 | 8,20 |
| | wynagrodzenie bezosobowe (8) | 58 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (8) | 60 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup energii(9) | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych (8) | 32 000,00 | | |
| | zakup usług pozostałych (9) | 15 000,00 | 3 387,98 | 22,59 |
| | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 264,00 | 15 240,90 | 25,72 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 168 633,00 | 2 294 879,37 | 37,20 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 249 512,00 | 130 628,93 | 52,35 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 181 079,00 | 90 539,50 | 50,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 689,00 | 13 656,10 | 99,76 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 33 487,00 | 17 917,24 | 53,51 |
| | składka na fundusz pracy | 4 772,00 | 2 544,95 | 53,33 |
| | wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 828,00 | 1 914,00 | 50,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody-inne | 4 500,00 | 420,66 | 9,35 |
| | zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, | 500,00 | 44,28 | 8,86 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 275,86 | 18,39 |
| | podróże służbowe, delegacje | 600,00 | 300,90 | 50,15 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 535,44 | 71,28 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 480,00 | 32,00 |
| 75022 | RADY GMIN | 236 000,00 | 122 974,29 | 52,11 |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 150 000,00 | 82 681,61 | 55,12 |
| | zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier-, legislator-; mat. eksploatacyjne; inne | 30 000,00 | 14 169,17 | 47,23 |
| | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 515,48 | 16,77 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000,00 | 23 608,03 | 57,58 |
| 75023 | URZĄD GMINY | 4 471 301,00 | 1 688 253,89 | 37,76 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - | 14 000,00 | 1 823,14 | 13,02 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 177 461,00 | 896 464,27 | 41,17 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 234,00 | 126 120,24 | 96,84 |
| | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi | 20 000,00 | 8 799,00 | 44,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 396 693,00 | 157 386,77 | 39,67 |
| | składka na fundusz pracy | 56 539,00 | 17 704,78 | 31,31 |
| | wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 6 209,00 | 31,05 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, części do komputera; art. spoż. na spotkania; kwiaty; nagrody; wyposażenie, inne | 316 032,00 | 91 847,88 | 29,06 |
| | zakup energii elektrycznej i wody , | 120 000,00 | 50 797,86 | 42,33 |
| | zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu | 5 000,00 | 827,30 | 16,55 |
| | zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników | 3 000,00 | 320,00 | 10,67 |
| | zakup usług pozostałych – obsługa prawna, opieka serwera, nadzór informatyczny, obsługa rachunków bankowych, wywóz nieczystości, ścieki, badanie instalacji elektrycznej, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, obsługa centrali, usługi pocztowe, aktualizacje, prowizja, abonament Krajowy Rejestr Dłużników, utrzymanie serwisu internetowego, abonament RTV; ogłoszenia-; usługa kominiarska, ABI; wyrobienie pieczętek; naprawy sprzętu; inne | 618 000,00 | 216 551,25 | 35,04 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 18 206,52 | 45,52 |
| | zakup usług -ekspertyzy, analizy | 3 000,00 | 250,00 | 8,33 |
| | podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe | 54 429,00 | 19 187,48 | 35,25 |
| | różne opłaty i składki | 52 000,00 | 12 540,25 | 24,12 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 813,00 | 30 671,00 | 70,00 |
| | podatek od nieruchomości | 67 164,00 | - | 0,00 |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych | 2 836,00 | 1 418,00 | 50,00 |
| | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | - | 0,00 |
| | pozostałe odsetki - pozwy sądowe | 5 000,00 | - | 0,00 |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 25 177,40 | 25,18 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | 3 953,75 | 10,40 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | - | 0,00 |
| | różne rozliczenia | 150 000,00 | 1 998,00 | 1,33 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 438 739,00 | 249 015,55 | 56,76 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 40 012,00 | 8 524,00 | 21,30 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i art. na konkursy, art.. na spotkanie promocyjne, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS) | 149 839,00 | 67 847,11 | 45,28 |
| | zakup usług pozostałych –występy na-imprezy gminne, wynajem dmuchańców (w tym FS), strony promocyjne, animacje (w tym FS), organizacja imprez (w tym FS), inne | 243 888,00 | 168 555,92 | 69,11 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | różne opłaty i składki - opłaty ZAIKS | 5 000,00 | 4 088,52 | 81,77 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 773 081,00 | 104 006,71 | 13,45 |
| | Dotacje cedlowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów - e-ugeniusz | 28 466,00 | - | 0,00 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - | 0,00 |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich | 64 787,00 | 27 830,96 | 42,96 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych | 391 566,00 | 41 762,52 | 10,67 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (8) | 7 620,00 | 3 617,49 | 47,47 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (9) | 2 341,00 | 1 111,25 | 47,47 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 016,00 | 3 999,66 | 66,48 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 77 616,00 | 6 696,55 | 8,63 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (8) | 1 310,00 | 545,75 | 41,66 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (9) | 403,00 | 167,65 | 41,60 |
| | składka na fundusz pracy | 11 062,00 | 1 212,18 | 10,96 |
| | składka na fundusz pracy (8) | 187,00 | 77,75 | 41,58 |
| | składka na fundusz pracy (9) | 58,00 | 23,95 | 41,29 |
| | wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 2 895,00 | 28,95 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 262,28 | 8,42 |
| | zakup energii elektrycznej i wody | 3 500,00 | 49,00 | 1,40 |
| | zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych | 1 000,00 | 32,00 | 3,20 |
| | zakup usług pozostałych | 105 353,00 | 3 170,43 | 3,01 |
| | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 199,44 | 66,48 |
| | podróże służbowe krajowe (8) | 1 117,00 | 286,46 | 25,65 |
| | podróże służbowe krajowe (9) | 344,00 | 87,99 | 25,58 |
| | różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich | 10 660,00 | 4 402,89 | 41,30 |
| | różne opłaty i składki (9) | 1 072,00 | 1 072,00 | 100,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 790,00 | 3 503,51 | 19,69 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8) | 1 157,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9) | 356,00 | - | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 890,00 | 27 746,24 | 87,01 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 941,00 | 484,64 | 24,97 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 279,00 | 69,71 | 24,99 |
| | składka na fundusz pracy | 40,00 | 9,93 | 24,83 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 1 622,00 | 405,00 | 24,97 |
| 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW | 476,00 | 238,60 | 50,13 |
| | zakup pozostałych usług | 476,00 | 238,60 | 50,13 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 75109 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 29 473,00 | 27 023,00 | 91,69 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 925,00 | 16 475,00 | 87,05 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 869,64 | 869,64 | 100,00 |
| | składka na fundusz pracy | 115,37 | 115,37 | 100,00 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 6 109,00 | 6 109,00 | 100,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 3 403,99 | 3 403,99 | 100,00 |
| | podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 389 018,00 | 191 683,59 | 49,27 |
| 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 374 018,00 | 182 363,85 | 48,76 |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów | 65 000,00 | 30 925,44 | 47,58 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 1 590,00 | - | 0,00 |
| | składka na fundusz pracy | 228,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie | 18 600,00 | 8 600,00 | 46,24 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – paliwa; części do samochodów, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki , art. gosp., drobny sprzęt, drobne części, inne | 136 600,00 | 55 056,42 | 40,30 |
| | zakup energii elektrycznej | 32 000,00 | 18 826,26 | 58,83 |
| | zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie | 8 000,00 | 5 314,00 | 66,43 |
| | zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej , przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; inne | 48 000,00 | 22 723,33 | 47,34 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 375,86 | 37,59 |
| | różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP | 13 000,00 | 9 810,50 | 75,47 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 732,04 | 61,46 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA | 5 000,00 | 1 319,74 | 26,39 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - | 2 000,00 | 1 319,74 | 65,99 |
| | zakup usług pozostałych- | 3 000,00 | - | 0,00 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 000,00 | - | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | - | 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 008 831,00 | 254 331,85 | 25,21 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 897 712,00 | 254 331,85 | 28,33 |
| | odsetki od wykupu wierzytelności | 113 184,00 | 45 415,95 | 40,13 |
| | odsetki od pobranych kredytów i pożyczek | 784 528,00 | 208 915,90 | 26,63 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 119,00 | - | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 111 119,00 | - | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 822 346,00 | 302 074,00 | 36,73 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 901,00 | 15 901,00 | 100,00 |
| | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 15 901,00 | 15 901,00 | 100,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 234 099,00 | - | 0,00 |
| | Rezerwy | 234 099,00 | - | 0,00 |
| 75831 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 572 346,00 | 286 173,00 | 50,00 |
| | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 572 346,00 | 286 173,00 | 50,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 209 436,83 | 7 302 630,00 | 32,88 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 16 420 312,00 | 4 520 834,12 | 27,53 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie | 392 908,00 | 156 371,85 | 39,80 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 6 844 522,00 | 2 727 603,97 | 39,85 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 443 354,00 | 406 161,31 | 91,61 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 1 236 988,00 | 490 174,34 | 39,63 |
| | składka na fundusz pracy | 176 248,00 | 48 585,61 | 27,57 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 15 500,00 | 6 821,84 | 44,01 |
| | 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 | 528 092,00 | 144 286,83 | 27,32 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- | 65 500,00 | 203,95 | 0,31 |
| | zakup energii elektrycznej i wody- | 534 072,00 | 199 270,60 | 37,31 |
| | zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie | 7 900,00 | 758,00 | 9,59 |
| | zakup usług pozostałych – wywóz śmieci , ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; konserwacja windy;- przewozy; pozostałe | 167 000,00 | 72 296,38 | 43,29 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 700,00 | 6 453,33 | 41,10 |
| | podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje | 10 060,00 | 3 899,44 | 38,76 |
| | różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny | 32 400,00 | 12 290,90 | 37,93 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299 594,00 | 224 695,50 | 75,00 |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 12,00 | 0,40 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 430,00 | 57,17 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 578 661,00 | 15 550,27 | 0,43 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7) | 1 530 160,00 | 1 623,60 | 0,11 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9) | 482 653,00 | 344,40 | 0,07 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | - | 0,00 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 507 690,00 | 219 846,78 | 43,30 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego | 25 062,00 | 11 280,17 | 45,01 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 866,00 | 138 283,42 | 42,18 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 570,00 | 24 572,39 | 96,10 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 64 693,00 | 26 046,11 | 40,26 |
| | składka na fundusz pracy | 9 219,00 | 2 224,69 | 24,13 |
| | zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 4 480,00 | 11,79 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 12 960,00 | 75,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 915 960,00 | 1 343 039,57 | 46,06 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 492 000,00 | 256 245,42 | 52,08 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego | 50 506,00 | 26 445,01 | 52,36 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego (8) | 5 331,00 | 3 076,20 | 57,70 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 270,00 | 426 330,99 | 42,49 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (8) | 52 884,00 | 33 395,23 | 63,15 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (9) | 8 080,00 | - | 0,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 319,00 | 58 635,32 | 81,08 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 192 552,00 | 81 267,81 | 42,21 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (8) | 9 930,00 | 5 475,04 | 55,14 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (9) | 1 389,00 | - | 0,00 |
| | składka na fundusz pracy | 27 426,00 | 8 296,33 | 30,25 |
| | składka na fundusz pracy (8) | 1 394,00 | 776,77 | 55,72 |
| | składka na fundusz pracy (9) | 198,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 3 246,40 | 47,74 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (8) | 564,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (9) | 3 436,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; tonery,tusze; art. biurowe; śr. czystości; mat. Plastyczne; wyposażenie programy; literatura; nagrody; inne | 64 244,00 | 25 497,47 | 39,69 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (8) | 5 796,00 | 104,96 | 1,81 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 000,00 | 3 010,00 | 7,17 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (8) | 4 937,00 | 3 357,00 | 68,00 |
| | zakup energii | 49 600,00 | 28 777,76 | 58,02 |
| | zakup usług remontowych | 8 700,00 | 703,16 | 8,08 |
| | zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie | 800,00 | 238,00 | 29,75 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | zakup usług pozostałych - ścieki, śmieci; przeglą gaśnic; usługi pocztowe; nadzór informatyczny; inne | 296 046,00 | 133 208,22 | 45,00 |
| | zakup usług pozostałych (8) | 3 750,00 | 2 500,00 | 66,67 |
| | zakup usług pozostałych (9) | 500,00 | - | 0,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 1 134,22 | 36,59 |
| | Podróże krajowe służbowe | 2 400,00 | 1 151,60 | 47,98 |
| | różne opłaty i składki | 4 300,00 | 650,80 | 15,13 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 668,00 | 47 864,18 | 90,88 |
| | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach | 336 000,00 | 182 841,68 | 54,42 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 370,00 | 30,83 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (8) | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 6 600,00 | 6,00 |
| 80110 | GIMNAZJA | 598 331,00 | 354 958,08 | 59,32 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego | 29 661,00 | 17 897,80 | 60,34 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 400 379,00 | 226 999,22 | 56,70 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 804,00 | 46 931,26 | 85,63 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 81 713,00 | 42 775,43 | 52,35 |
| | składka na fundusz pracy | 11 614,00 | 5 234,37 | 45,07 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 160,00 | 15 120,00 | 75,00 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 535 074,00 | 320 569,65 | 59,91 |
| | zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy | 530 000,00 | 320 496,15 | 60,47 |
| | Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów | 5 074,00 | 73,50 | 1,45 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 64 721,00 | 9 462,48 | 14,62 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 721,00 | 9 462,48 | 14,62 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | 477 413,00 | 187 491,98 | 39,27 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 299,00 | 1 466,57 | 17,67 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 676,00 | 131 302,58 | 36,92 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 911,00 | 19 518,67 | 89,08 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 66 154,00 | 22 500,59 | 34,01 |
| | składka na fundusz pracy | 9 419,00 | 2 988,07 | 31,72 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 954,00 | 9 715,50 | 75,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH | 37 942,00 | 28 062,07 | 73,96 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 085,00 | 1 563,78 | 75,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 038,00 | 20 278,50 | 75,00 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 042,00 | 1 042,00 | 100,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 5 119,00 | 3 266,96 | 63,82 |
| | składka na fundusz pracy | 738,00 | 470,83 | 63,80 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 | 1 440,00 | 75,00 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 507 174,00 | 260 341,03 | 51,33 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 034,00 | 8 571,12 | 50,32 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 306,00 | 177 406,44 | 50,36 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 772,00 | 21 113,15 | 85,23 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 67 698,00 | 30 338,14 | 44,81 |
| | składka na fundusz pracy | 9 646,00 | 4 318,68 | 44,77 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 8 939,00 | 3 611,84 | 40,41 |
| | zakup energii | 10 622,00 | 3 842,70 | 36,18 |
| | zakup usług pozostałych | 3 475,00 | 1 627,46 | 46,83 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 682,00 | 9 511,50 | 75,00 |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 49 619,83 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 491,28 | - | 0,00 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 128,55 | - | 0,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 95 200,00 | 58 024,24 | 60,95 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 1 200,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 8 634,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 366,00 | 58 024,24 | 75,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 174 700,00 | 840 086,53 | 16,23 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 75 000,00 | - | 0,00 |
| | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 75 000,00 | - | 0,00 |
| 85153 | PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII | 4 000,00 | 750,00 | 18,75 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych - warsztaty | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 150 000,00 | 56 106,06 | 37,40 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 6 600,00 | 1 194,73 | 18,10 |
| | składka na fundusz pracy | 720,00 | 73,54 | 10,21 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych | 70 680,00 | 30 957,94 | 43,80 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze, materiały na profilaktyczne zajęcia; inne | 20 000,00 | 2 682,40 | 13,41 |
| | zakup energii | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych – transport, wstępy do kina, basen, warsztaty, szkolenie, usługi gastronomiczne, porady psychologiczne, inne | 50 000,00 | 20 430,45 | 40,86 |
| | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 767,00 | 76,70 |
| 85158 | IZBY WYTRZEŻWIENÍ | 15 000,00 | 3 301,10 | 22,01 |
| | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 301,10 | 22,01 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 930 700,00 | 779 929,37 | 15,82 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZOZ w Łysomicach | 20 000,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 146,00 | 112,75 | 77,23 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 26,00 | 19,42 | 74,69 |
| | składka na fundusz pracy | 4,00 | 2,76 | 69,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia-nagrody, paliwo | 3 006,00 | 2,07 | 0,07 |
| | zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK | 2 500,00 | 350,00 | 14,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 905 000,00 | 779 442,37 | 15,89 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 192 193,19 | 1 047 237,70 | 47,77 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 350 000,00 | 125 097,51 | 35,74 |
| | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS | 350 000,00 | 125 097,51 | 35,74 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 22 000,00 | 7 281,05 | 33,10 |
| | składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS | 22 000,00 | 7 281,05 | 33,10 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 266 100,00 | 68 017,52 | 25,56 |
| | świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, specjalne, opał, | 266 100,00 | 68 017,52 | 25,56 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 30 407,19 | 11 959,07 | 39,33 |
| | świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych; dodatki energetyczne- | 30 399,20 | 11 954,67 | 39,33 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 7,99 | 4,40 | 55,07 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 98 600,00 | 91 950,78 | 93,26 |
| | świadczenia społeczne | 98 600,00 | 91 950,78 | 93,26 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 699 872,00 | 371 084,85 | 53,02 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 542,40 | 70,85 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 456 737,00 | 242 802,39 | 53,16 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 236,00 | 30 418,43 | 97,38 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 84 666,00 | 42 759,24 | 50,50 |
| | składka na fundusz pracy | 12 046,00 | 3 976,86 | 33,01 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-, druki,teczki-, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; art. gospodarcze; programy; meble; inne- | 25 000,00 | 3 633,61 | 14,53 |
| | zakup energii elektrycznej i wody | 12 000,00 | 8 720,99 | 72,67 |
| | zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie | 500,00 | 246,00 | 49,20 |
| | zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, dozór komputerowy, koszty przesyłki; inne | 25 000,00 | 15 819,05 | 63,28 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 832,95 | 27,77 |
| | podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe | 13 000,00 | 6 855,07 | 52,73 |
| | różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 587,00 | 9 908,15 | 59,73 |
| | | 1 100,00 | 522,00 | 47,45 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 047,71 | 34,92 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 484 781,00 | 267 829,58 | 55,25 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 203,17 | 78,68 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7) | 153,00 | - | 0,00 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (9) | 27,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 629,00 | 60 531,44 | 56,77 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (7) | 45 950,07 | 14 186,56 | 30,87 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (9) | 8 108,83 | 2 503,53 | 30,87 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 906,00 | 6 742,80 | 97,64 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 23 086,00 | 12 718,30 | 55,09 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (7) | 14 370,64 | 4 488,88 | 31,24 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (9) | 2 535,99 | 792,17 | 31,24 |
| | składka na fundusz pracy | 3 283,00 | 1 012,36 | 30,84 |
| | składka na fundusz pracy (7) | 1 881,16 | 638,66 | 33,95 |
| | składka na fundusz pracy (9) | 331,97 | 112,71 | 33,95 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 8 023,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (7) | 41 753,14 | 21 159,12 | 50,68 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (9) | 7 368,20 | 3 733,96 | 50,68 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (7) | 6 293,56 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (9) | 1 110,63 | - | 0,00 |
| | zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie | 300,00 | 64,00 | 21,33 |
| | zakup usług pozostałych | 125 165,00 | 94 185,00 | 75,25 |
| | zakup usług pozostałych (7) | 53 847,50 | 29 410,00 | 54,62 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | zakup usług pozostałych (9) | 9 502,90 | 5 190,00 | 54,61 |
| | podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe | 4 500,00 | 2 270,29 | 50,45 |
| | podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (7) | 2 305,67 | 1 181,91 | 51,26 |
| | podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (9) | 406,88 | 208,56 | 51,26 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 015,00 | 3 647,94 | 52,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(7) | 957,83 | 720,99 | 75,27 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(9) | 169,03 | 127,23 | 75,27 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 151 433,00 | 65 867,98 | 43,50 |
| | świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne), zasiłek celowy na dożywianie | 151 433,00 | 65 867,98 | 43,50 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 89 000,00 | 38 149,36 | 42,86 |
| | świadczenie społeczne - zasiłek celowy, prace społeczno-użyteczne; turnusy rehabilitacyjne | 56 360,00 | 20 129,36 | 35,72 |
| | zakup usług pozostałych - dowóz posiłków, | 32 640,00 | 18 020,00 | 55,21 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 500,00 | - | 0,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 500,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 827 665,00 | 387 253,66 | 46,79 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 294 598,00 | 136 380,38 | 46,29 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie | 14 573,00 | 6 038,03 | 41,43 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 206 473,00 | 90 235,65 | 43,70 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 664,00 | 12 570,92 | 80,25 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 40 598,00 | 16 876,20 | 41,57 |
| | składka na fundusz pracy | 5 770,00 | 2 019,58 | 35,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 520,00 | 8 640,00 | 75,00 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 352 035,00 | 163 553,73 | 46,46 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie | 19 626,00 | 7 199,55 | 36,68 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 225 092,00 | 101 349,76 | 45,03 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 783,00 | 15 752,18 | 99,80 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 38 648,00 | 18 753,97 | 48,53 |
| | składka na fundusz pracy | 5 509,00 | 2 325,42 | 42,21 |
| | wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych | 6 004,00 | 2 316,00 | 38,57 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, art. gospodarcze i biurowe, tonery, śr. Czystości, pomoce; testy, papier, inne | 17 500,00 | 2 560,95 | 14,63 |
| | zakup energii | 2 500,00 | 1 309,34 | 52,37 |
| | zakup usług remontowych | 500,00 | 232,47 | 46,49 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| | zakup usług pozostałych – zespół orzekający, odpady, inne | 7 000,00 | 2 370,06 | 33,86 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 819,19 | 43,12 |
| | podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe | 500,00 | 42,80 | 8,56 |
| | różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu | 600,00 | 150,00 | 25,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 673,00 | 8 308,04 | 77,84 |
| 85407 | DZIENNI OPIEKUNOWIE | 21 010,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników (7) | 3 039,72 | - | 0,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne (7) | 1 041,45 | - | 0,00 |
| | składka na fundusz pracy (7) | 110,55 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (7) | 7 328,28 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (7) | 4 470,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (9) | 880,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych(7) | 3 700,00 | - | 0,00 |
| | różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu (7) | 440,00 | - | 0,00 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 50 000,00 | 42 455,46 | 84,91 |
| | zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie | 50 000,00 | 42 455,46 | 84,91 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 77 120,00 | 30 574,66 | 39,65 |
| | stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych | 77 120,00 | 30 574,66 | 39,65 |
| 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 30 000,00 | 13 500,00 | 45,00 |
| | stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych | 30 000,00 | 13 500,00 | 45,00 |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 902,00 | 789,43 | 27,20 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 902,00 | 789,43 | 27,20 |
| 855 | RODZINA | 9 389 081,32 | 5 398 802,20 | 57,50 |
| 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 5 944 968,00 | 3 663 109,72 | 61,62 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - | 0,00 |
| | wypłata świadczeń wychowawczych (500+) | 5 831 693,00 | 3 606 987,20 | 61,85 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 80 854,00 | 41 251,67 | 51,02 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 745,00 | 3 541,44 | 94,56 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 14 568,00 | 6 236,15 | 42,81 |
| | składka na fundusz pracy | 2 073,00 | 817,31 | 39,43 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; tonery | 4 000,00 | 2 008,80 | 50,22 |
| | zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; usługa prawna; opieka serwera | 5 100,00 | 76,26 | 1,50 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 235,00 | 921,97 | 74,65 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpyusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 268,92 | 97,61 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 030 994,00 | 1 686 703,27 | 55,65 |
| | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 874,00 | 7 873,03 | 99,99 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | - | 0,00 |
| | wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 666 422,00 | 1 501 550,24 | 56,31 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 164 174,00 | 74 863,72 | 45,60 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 680,00 | 10 663,15 | 91,29 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 150 281,00 | 79 167,28 | 52,68 |
| | składka na fundusz pracy | 4 309,00 | 1 889,31 | 43,85 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; druki; licencja do programu komputerowego; tonery; pozostałe | 7 500,00 | 368,24 | 4,91 |
| | zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych –koszty wysyłki, usługi pocztowe | 10 000,00 | 5 208,39 | 52,08 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 268,13 | 38,30 |
| | różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne | 600,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940,00 | 3 687,90 | 74,65 |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 714,00 | - | 0,00 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 163,88 | 96,99 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 185,32 | 583,60 | 49,24 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,32 | 583,60 | 49,24 |
| 85504 | WSPIERANIA RODZINY | 346 234,00 | 4 811,85 | 1,39 |
| | wypłata świadczeń | 313 100,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 688,00 | - | 0,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 4 768,00 | 430,50 | 9,03 |
| | składka na fundusz pracy | 678,00 | 61,25 | 9,03 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | 4 320,10 | 21,60 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 50 000,00 | 32 900,95 | 65,80 |
| | świadczenia społeczne | 50 000,00 | 32 900,95 | 65,80 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIKI DLA OPIEKUNÓW | 15 700,00 | 10 692,81 | 68,11 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych:dotacja świadczenia rodzinne | 15 700,00 | 10 692,81 | 68,11 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 910 603,00 | 1 021 917,96 | 35,11 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 120 602,00 | 552 053,27 | 49,26 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 770,00 | 18,85 |
| | zakup usług pozostałych - wywóz śmieci | 1 095 592,00 | 548 074,71 | 50,03 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | - | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 208,56 | 10,43 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - | 0,00 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 210 325,00 | 77 153,25 | 36,68 |
| | zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia | 210 325,00 | 77 153,25 | 36,68 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 241 806,00 | 39 753,46 | 16,44 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 3 993,10 | 14,90 |
| | zakup usług pozostałych | 215 006,00 | 35 760,36 | 16,63 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 273 050,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - | - |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 32 500,00 | - | 0,00 |
| | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | - | 0,00 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 80 000,00 | 56 764,36 | 70,96 |
| | zakup usług pozostałych – za schronisko | 80 000,00 | 56 764,36 | 70,96 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 946 820,00 | 296 193,62 | 31,28 |
| | zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich | 450 000,00 | 163 280,88 | 36,28 |
| | zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego | 235 000,00 | 101 689,90 | 43,27 |
| | wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 261 820,00 | 31 222,84 | 11,93 |
| 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | 0,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 496 490,00 | 475 579,04 | 31,78 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 671 274,00 | 183 419,98 | 27,32 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 708,62 | 35,43 |
| | składka na fundusz pracy | 289,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 58 000,00 | 7 276,77 | 12,55 |
| | zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy | 135 267,00 | 17 737,36 | 13,11 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich | 118 321,00 | 65 576,53 | 55,42 |
| | zakup usług remontowych | 39 100,00 | 21 343,68 | 54,59 |
| | zakup usług pozostałych – wywóz śmieci; ścieki; monitoring, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie świetlic; warsztaty, przeglądy, inne | 141 963,00 | 13 111,90 | 9,24 |
| | pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie | 4 000,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8) | 107 748,00 | 36 118,47 | 33,52 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9) | 64 586,00 | 21 546,65 | 33,36 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 550 000,00 | 284 448,00 | 51,72 |
| | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 284 448,00 | 51,72 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 87 642,00 | 6 702,31 | 7,65 |
| | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 642,00 | - | 0,00 |
| | zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków | 18 000,00 | 6 702,31 | 37,24 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 187 574,00 | 1 008,75 | 0,54 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 7 574,00 | 1 008,75 | 13,32 |
| | zakup usług pozostałych (8) | 150 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych (9) | 30 000,00 | - | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 602 230,00 | 588 447,10 | 22,61 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 799 214,00 | 519 205,30 | 28,86 |
| | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 700,00 | 464,14 | 17,19 |
| | składka na fundusz pracy | 117,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 12 248,17 | 26,06 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 52 340,00 | 10 845,87 | 20,72 |
| | zakup energii | 83 476,00 | 48 041,23 | 57,55 |
| | zakup usług remontowych | 22 031,00 | 1 070,84 | 4,86 |
| | zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw; utrzymanie boiska Ostaszewo; ścieki; inne | 78 612,00 | 29 662,80 | 37,73 |
| | pozostałe składki i opłaty | 3 500,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 783 000,00 | 20 295,00 | 2,59 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7) | 315 382,00 | 315 381,89 | 100,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8) | 151 908,00 | - | 0,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9) | 218 386,00 | 65 595,36 | 30,04 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 162,00 | - | 0,00 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 130 000,00 | 45 000,00 | 34,62 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate | 100 000,00 | 45 000,00 | 45,00 |
| | dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | - | 0,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 673 016,00 | 24 241,80 | 3,60 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 7 150,00 | 3 936,30 | 55,05 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS) | 45 525,00 | 2 308,50 | 5,07 |
| | zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, na basen | 87 684,00 | 17 197,00 | 19,61 |
| | opłata za administrowanie i czynsze | 1 475,00 | - | 0,00 |
| | pozostałe składki i opłaty | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 982,00 | - | 0,00 |
| | OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW | 67 125 199,19 | 22 799 846,74 | 33,97 |

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (38,76%) wpływ ma wniesienie wkładów do spółki, które następują zgodnie z harmonogramem oraz zadania inwestycyjne, które są planowane jest do realizacji w II półroczu 2019r.

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (14,61%) Na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2019r. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 31,77% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 37,20%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących do realizacji w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 48,76%. Realizacja wykonania planu następuje zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 32,88% Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących do realizacji w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 16,23%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących oraz inwestycyjnych do realizacji w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 35,11% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w ramach funduszy sołeckich. Środki te w większości są przewidziane do wydatkowania w II półroczu 2019r. Zaplanowane są również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2019r. Przewidziane jest również do zakończenia realizacji usuwanie azbestu, za które to zadanie płatności nastąpią w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 31,78% w tym dziale mają wpływ również zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (22,61%) mają wpływ zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2019r.

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019r.

| § | Przychody | Plan | Wykonanie | § | Rozchody | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----|---|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 3.153.620,00 | 6.763.594,17 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 1.200.000,00 | 918.619,03 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych | 780.000,00 | 687.869,61 | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013 | 70.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014 | 380.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017 | 150.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | 992 | Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa | 114.180,00 | 57.090,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11.511.560,00 | 505.202,64 | 992 | Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże | 188.540,00 | 94.270,00 |
| | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I) | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | 992 | Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II) | 270.000,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1.431.540,00 | 9.082.464,78 | | | | |
| | Ogółem | 16.276.720,00 | 17.039.131,20 | | Ogółem | 2.602.720,00 | 1.469.979,03 |

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2019r. wyniósł **18.604.556,06 zł**

z tego:

a) kredyty – 12.840.000,00 zł

- 700.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 615.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 2.975.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.900.000,00 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 – 2.874.470,35 zł

- 185.162,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.602.604,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.086.702,64 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

c) wykup wierzytelności – 2.890.085,71 zł

- 24.983,86 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.

- 217.719,11 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.

- 2.227.933,44 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.

- 419.449,30 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 I półrocze 2019r.**

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

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 414 302,85 | 414 302,85 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego | 414 302,85 | 414 302,85 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 000,00 | 46 403,00 | 51,56 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-Urząd Wojewódzki | 90 000,00 | 46 403,00 | 51,56 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 890,00 | 30 918,00 | 96,95 |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-prowadzenie rejestrów wyborców | 1 941,00 | 969,00 | 49,92 |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | 476,00 | 476,00 | 100,00 |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 473,00 | 29 473,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 619,83 | 49 619,83 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników, metariałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów | 49 619,83 | 49 619,83 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200,00 | 137,00 | 68,50 |
| | 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 | 200,00 | 137,00 | 68,50 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 113 072,19 | 95 432,19 | 84,40 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne | 407,19 | 407,19 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 112 665,00 | 95 025,00 | 84,34 |
| 855 | RODZINA | 9 132 285,32 | 5 369 943,60 | 58,80 |
| | 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 | 5 920 500,00 | 3 691 102,00 | 62,34 |
| | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 872 600,00 | 1 667 565,00 | 58,05 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 1 185,32 | 583,60 | 49,24 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na wspieranie rodziny | 322 300,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –składka zdrowotna | 15 700,00 | 10 693,00 | 68,11 |
| | OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW | 9 831 370,19 | 6 006 756,47 | 61,10 |

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

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

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 414 302,85 | 414 302,85 | 100,00 |
| | POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE | 414 302,85 | 414 302,85 | 100,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 343,80 | 343,80 | 100,00 |
| | składka na fundusz pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym | 2 530,79 | 2 530,79 | 100,00 |
| | zakup usług pozostałych - usługi pocztowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 406 179,26 | 406 179,26 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 000,00 | 46 403,00 | 51,56 |
| | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 90 000,00 | 46 403,00 | 51,56 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 920,00 | 34 485,52 | 48,63 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 12 936,00 | 6 667,23 | 51,54 |
| | składka na fundusz pracy | 1 844,00 | 950,25 | 51,53 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 890,00 | 27 746,74 | 87,01 |
| | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 941,00 | 485,14 | 24,99 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 279,00 | 69,71 | 24,99 |
| | składka na fundusz pracy | 40,00 | 9,93 | 24,83 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 1 622,00 | 405,50 | 25,00 |
| | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW | 476,00 | 238,60 | 50,13 |
| | zakup usług pozostałych | 476,00 | 238,60 | 50,13 |
| | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 29 473,00 | 27 023,00 | 91,69 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 925,00 | 16 475,00 | 87,05 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 869,64 | 869,64 | 100,00 |
| | składka na fundusz pracy | 115,37 | 115,37 | 100,00 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 6 109,00 | 6 109,00 | 100,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 3 403,99 | 3 403,99 | 100,00 |
| | podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 619,83 | - | 0,00 |
| | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 49 619,83 | - | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | zakup materiałów i wyposażenia | 491,28 | - | 0,00 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 128,55 | - | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200,00 | 137,00 | 68,50 |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200,00 | 137,00 | 68,50 |
| | wynagrodzenia osobowe | 146,00 | 112,75 | 77,23 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 26,00 | 19,42 | 74,69 |
| | składka na fundusz pracy | 4,00 | 2,76 | 69,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 2,07 | 34,50 |
| | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | - | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 113 072,19 | 94 409,57 | 83,49 |
| | DODATKI MIESZKANIOWE | 407,19 | 224,57 | 55,15 |
| | świadczenia społeczne - dodatki energetyczne | 399,20 | 220,17 | 55,15 |
| | zakup materiałów i wyposażenia- tonery,papier,art. biurowe | 7,99 | 4,40 | 55,07 |
| | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 112 665,00 | 94 185,00 | 83,60 |
| | zakup usług pozostałych | 112 665,00 | 94 185,00 | 83,60 |
| 855 | RODZINA | 9 132 285,32 | 5 287 234,33 | 57,90 |
| 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 5 920 500,00 | 3 662 353,73 | 61,86 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - | 0,00 |
| | wypłata świadczeń wychowawczych (500+) | 5 831 693,00 | 3 606 987,20 | 61,85 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 61 040,00 | 41 251,67 | 67,58 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 113,00 | 2 909,55 | 93,46 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 11 047,00 | 6 127,53 | 55,47 |
| | składka na fundusz pracy | 1 572,00 | 801,83 | 51,01 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 1.078,13, papier-138,99; tonery-386,36 | 4 000,00 | 2 008,80 | 50,22 |
| | zakup usług pozostałych – usługa pocztowa- 650,00; usługa prawna-349,26; usługi informatyczne-369,00; licencje-1.150,30 | 5 100,00 | 76,26 | 1,50 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 235,00 | 921,97 | 74,65 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 268,92 | 97,61 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO | 2 872 600,00 | 1 613 604,19 | 56,17 |
| | wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 666 422,00 | 1 501 550,24 | 56,31 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | 55 395,00 | 28 473,53 | 51,40 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 130 228,00 | 70 172,13 | 53,88 |
| | składka na fundusz pracy | 1 455,00 | 608,04 | 41,79 |
| | zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 955,81, papier-379,28; drukarki-93,24; części do serwera-669,00 | 5 500,00 | 368,24 | 6,70 |
| | | 100,00 | - | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | zakup usług pozostałych –usługa prawna, koszty wysyłki, usługi informatyczne, licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 700,00 | 268,13 | 38,30 |
| | | 600,00 | - | 0,00 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 163,88 | 96,99 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 185,32 | 583,60 | 49,24 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,32 | 583,60 | 49,24 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 322 300,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 313 100,00 | - | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 7 688,00 | - | 0,00 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | 1 324,00 | - | 0,00 |
| | składka na fundusz pracy | 188,00 | - | 0,00 |
| | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 15 700,00 | 10 692,81 | 68,11 |
| | składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych | 15 700,00 | 10 692,81 | 68,11 |
| | OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW | 9 831 370,19 | 5 870 233,49 | 59,71 |

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

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

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Środki za II kwartał zostały wypłacone w lipcu 2019r. po zakończeniu okresu trwania umowy zlecenie.

Dział 751 rozdział 75109

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

Dział 751 rozdział 75113

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

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Środki zostaną wydatkowane w miesiącach wrzesień 2019 r.

Dział 851 rozdział 85195

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

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie

poprzedniego okresu a faktycznie wykorzystania.

Dział 852 rozdział 85228

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

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę 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 czerwca br.

Dział 855 rozdział 85502

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

Dział 855 rozdział 85503

Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 855 rozdział 85504

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

Dział 855 rozdział 85513

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

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

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

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 65 000,00 | 33 480,00 | 51,51 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna | 65 000,00 | 33 480,00 | 51,51 |
| | OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW | 66 000,00 | 34 480,00 | 52,24 |

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

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

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 | - | - |
| | UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 65 000,00 | 33 480,00 | 51,51 |
| | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE | 65 000,00 | 33 480,00 | 51,51 |
| | -wynagrodzenie osobowe pracowników | 50 132,00 | 23 894,00 | 47,66 |
| | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | -składka na ubezpieczenie społeczne | 9 336,00 | 4 698,00 | 50,32 |
| | -składka na fundusz pracy | 1 332,00 | 688,00 | 51,65 |
| | OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW | 66 000,00 | 33 480,00 | 50,73 |

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 została otrzymana w 100%. Wydatki nastąpią w II półroczu 2019r.

Dział 854 rozdział 85406

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

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

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

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

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 720 | INFORMATYKA | 150 000,00 | - | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozosstałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek | 150 000,00 | - | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 879 980,00 | 465 217,22 | 16,15 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8) | 11 688,00 | 2 432,44 | 20,81 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9) | 1 824,00 | 747,22 | 40,97 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 439 078,00 | 232 235,00 | 16,14 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie czytelnictwa i aktywna tablica | 32 000,00 | 74 000,00 | 231,25 |
| | 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 - | 1 019 118,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 316 470,00 | 158 235,00 | 50,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 71 490,00 | - | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 644 774,00 | 465 999,24 | 72,27 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna | 14 000,00 | 7 412,00 | 52,94 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi | 116 100,00 | 52 600,00 | 45,31 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe | 98 600,00 | 95 597,00 | 96,95 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 162 800,00 | 91 413,00 | 56,15 |
| | 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. | 2 808,00 | 2 808,00 | 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 - | 167 513,00 | 167 512,56 | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 9 853,00 | 9 853,68 | 100,01 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania | 73 100,00 | 38 803,00 | 53,08 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 47 120,00 | 35 904,00 | 76,20 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - | 20 130,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne | 47 120,00 | 35 904,00 | 76,20 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 179 844,08 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -OZE | - | 179 844,08 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 371 477,00 | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 569,00 | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 150 000,00 | - | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 151 908,00 | - | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 318 012,00 | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja Kamionki Jezioro | 318 012,00 | - | 0,00 |
| | OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW | 2 970 461,00 | 913 982,32 | 30,77 |

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2019r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2019

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 4 430 300 | 324 500 | 14 000,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 3 592 527 | 1 379 760 | 507 209,64 | zadanie w trakcie realizacji |
| 3 | Budowa kanalizacji ul. Perłowa w Zakrzewku | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 200 000 | 200 000 | 20 000,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| 4 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 552 w Lulkowie | 600 | 60013 | Urząd Gminy Łysomice | 100 000 | 100 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo (na odcinku od szkoły w kierunku Sławkowa) - 250mb | 600 | 60013 | Urząd Gminy Łysomice | 15 000 | 15 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|---|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 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. |
| 7 | Droga Gostkowo-Lipniczki | 600 | 60014 | Urząd Gminy Łysomice | 141 000 | 141 000 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice | 600 | 60014 | Urząd Gminy Łysomice | 1 069 760 | 65 186 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 9 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km) | 600 | 60014 | Powiat | 1 032 508 | 140 933 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo | 600 | 60014 | Powiat | 110 408 | 110 408 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 11 | Modernizacja drogi Gostkowo-Lipniczki | 600 | 60014 | Powiat | 500 000 | 250 000 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 12 | Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 180 000 | 180 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Zjazd z drogi gminnej -brukowej za pałacem w Lulkowie | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 1 500 | 1 500 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 14 | Utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C) Ostaszewo | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 9 673 | 9 673 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 15 | Projekt i budowa chodnika w Ostaszewie | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 4 600 | 4 600 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 16 | Budowa chodnika przy drodze gminnej - koło starego boiska | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 5 000 | 5 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 17 | Przebudowa ul. Widokowej w Kamionkach Małych | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 162 501 | 162 501 | 162 500,75 | Zadaie zrealizowano. |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 100 000 | 100 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. Przygotowana jest część dokumentacji do wiosku w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. |
| 19 | Przebudowa dróg gminnych w 2019 | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 2 134 132 | 2 134 132 | 18 942,00 | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 20 | Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności) | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 1 221 065 | 150 000 | 75 000,00 | 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 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|---|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 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 | 435 439 | 217 719,06 | Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.) |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności) | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 639 195 | 49 974 | 24 990,00 | Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.) |
| 23 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021 | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 2 030 000 | 350 000 | 175 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.) |
| 24 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021 | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 2 144 000 | 414 000 | 207 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.) |
| 25 | Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 200 000 | 200 000 | 13 920,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| 26 | Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 1 000 000 | 250 000 | 12 070,00 | zadanie w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|-----|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Modernizacja budynku w Turznie (po banku) | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 30 000 | 30 000 | 6 005,41 | zadanie zrealizowano |
| 28 | Adaptacja budynku Spichlerza w Łysomicach | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 164 350 | 164 350 | - | ze względu na brak możliwości pozyskania budynku zadanie będzie realizowane w ramach zadania dotyczącego zagospodarowania terenu GS w Łysomicach |
| 29 | Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 200 000 | 200 000 | 15 000,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| 30 | Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku) | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 150 000 | 100 000 | 100 000,00 | zadanie zrealizowano |
| 31 | Zakup wraz montażem i transportem socjalnego konteneru mieszkalnego | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 40 000 | 40 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 32 | Zakup gruntu w Turznie | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 225 200 | 225 200 | 225 200,00 | zadanie zrealizowano |
| 33 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych | 720 | 72095 | Urząd Gminy Łysomice | 151 608 | 33 194 | 14 400,00 | Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. |
| 34 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 720 | 72095 | Urząd Gminy Łysomice | 175 001 | 26 070 | 840,90 | Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. |
| 35 | Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką kolorową | 750 | 75023 | Urząd Gminy Łysomice | 13 000 | 13 000 | - | Urządzenie wielofunkcyjne zakupione w kwocie poniżej 10.000,00 zł i w związku z tym nie jest zakupem inwestycyjnym |
| 36 | Modernizacja OSP Kamionki Duże - II etap | 754 | 75412 | Urząd Gminy Łysomice | 50 000 | 50 000 | 30 732,04 | zadanie zrealizowano |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | usunięcie kolizji na parkingu przy Szkole Podstawowej w Turznie | 801 | 80101 | Urząd Gminy Łysomice | 35 650 | 35 650 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 38 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo | 801 | 80101 | Urząd Gminy Łysomice | 9 003 000 | 5 383 236 | 17 518,27 | zadanie w trakcie realizacji |
| 39 | Wyposażenie SP Ostaszewo | 801 | 80101 | Urząd Gminy Łysomice | 300 000 | 122 905 | - | zadanie w trakcie realizacji |
| 40 | Wyposażenie dla pracowni komputerowej wraz z serwerownią w SP Ostaszewo | 801 | 80101 | SP Ostaszewo | 99 683 | 99 683 | - | zadanie w trakcie realizacji |
| 41 | Rozbudowa parkingu przy przedszkolu publicznym "Jelonek" | 801 | 80104 | Urząd Gminy Łysomice | 70 000 | 70 000 | 3 300,00 | zadanie zrealizowano Płatności nastąpiły w miesiącu sierpień 2019r. |
| 42 | Przebudowa drogi dojazdowej do zaplecza przedszkola publicznego "Jelonek" | 801 | 80104 | Urząd Gminy Łysomice | 40 000 | 40 000 | 3 300,00 | zadanie zrealizowano Płatności nastąpiły w miesiącu sierpień 2019r. |
| 43 | Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. | 851 | 85111 | Urząd Gminy Łysomice | 149 000 | 75 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 44 | Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łysomicach | 851 | 85195 | Urząd Gminy Łysomice | 10 006 000 | 4 905 000 | 779 442,37 | zadanie w trakcie realizacji |
| 45 | Czyste powietrze - działania przeciw smogowi | 900 | 90005 | Urząd Gminy Łysomice | 200 000 | 200 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|---|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | Montaż OZE na terenie gminy Łysomice | 900 | 90005 | Urząd Gminy Łysomice | 938 401 | 7 500 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 47 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 900 | 90015 | Urząd Gminy Łysomice | 261 820,00 | 261 820,00 | 31 222,84 | zadanie w trakcie realizacji |
| 48 | Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębolicach - etap kolejny | 921 | 92109 | Urząd Gminy Łysomice | 400 000 | 112 334 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 49 | Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębolicach | 921 | 92109 | Urząd Gminy Łysomice | 60 000 | 60 000 | 57 665,12 | zadanie zrealizowano |
| 50 | Usunięcie kolizji Kamionki Duże | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 43 000 | 43 000 | 20 295,00 | zadanie zrealizowano |
| 51 | Modernizacja boisk sportowych | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 100 000 | 100 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 52 | Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 359 048 | 306 048 | 1 350,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| 53 | Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 100 000 | 100 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 240 000 | 240 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 55 | Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 345 000 | 300 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 56 | Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 25 162 | 25 162 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 57 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 379 628 | 379 628 | 379 627,25 | zadanie zrealizowano |
| 58 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnych w Lipniczkach | 926 | 92695 | Urząd Gminy Łysomice | 30 000 | 30 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 59 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnych w Papowie Toruńskim | 926 | 92695 | Urząd Gminy Łysomice | 99 982 | 99 982 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 60 | Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe | 926 | 92695 | Urząd Gminy Łysomice | 2 984 016 | 400 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| | RAZEM | | | | 52 349 787,00 | 22 597 281,00 | 3 134 250,65 | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane w I półroczu 2019 | Uwagi |
|------|------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2019r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2019r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---|------------------|
| 010 | 01008 | 4300 | 5 000,00 zł | | dofinansowanie prac odwodnieniowych | Łysomice |
| 010 | 01095 | 4300 | 200,00 zł | | warsztaty z rękodzieła | Tylice |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00 zł | | zakup oznakowania | Papowo Osieki |
| 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 zł | | zakup materiałów na drogi | Papowo Toruńskie |
| 600 | 60016 | 4210 | 3 500,00 zł | | zakup materiału na drogi | Różankowo |
| 600 | 60016 | 4210 | 12 000,00 zł | | zakup materiału na drogi | Wytřebowice |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 zł | | zakup znaków drogowych | Zęgwirt |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 zł | | zakup lustra drogowego | Zęgwirt |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 zł | | zakup znaków informacyjnych | Zęgwirt |
| 600 | 60016 | 4300 | 3 500,00 zł | | wykonanie parkingu ul. Osiedlowa | Papowo Toruńskie |
| 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 zł | | usługi związane z drogami | Różankowo |
| 600 | 60016 | 4300 | 500,00 zł | | koszenie poboczy | Zęgwirt |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 500,00 zł | | zjazd z drogi gminnej -brukowej za pałacem w Lulkowie | Lulkowo |
| 600 | 60016 | 6050 | 9 672,55 zł | | utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C) | Ostaszewo |
| 600 | 60016 | 6050 | 4 600,00 zł | | projekt i budowa chodnika | Ostaszewo |
| 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 zł | | budowa chodnika przydrożu gminnej-koło starego boiska | Ostaszewo |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|---|------------------|
| 700 | 70005 | 6050 | 15 027,59 zł | | modernizacja budynku starej szkoły-ogrodzenie | Różankowo |
| 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 zł | | zakup gruntu pod budowę domu kultury | Turzno |
| 750 | 75075 | 4170 | 1 600,00 zł | | promocja sołectwa | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 3 400,00 zł | | promocja sołectwa | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 2 529,73 zł | | promocja sołectwa | Kamionki Duże |
| 750 | 75075 | 4210 | 4 000,00 zł | | promocja sołectwa | Kamionki Małe |
| 750 | 75075 | 4210 | 2 000,00 zł | | Dzień Seniora | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 200,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 2 361,40 zł | | promocja sołectwa(dzień dziecka, majówka, mikołajki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, wspólne kolędowanie,) zakupy | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4300 | 38,60 zł | | promocja sołectwa - usługa transportowa | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4210 | 500,00 zł | | promocja sołectwa-zakup nagród | Papowo Osieki |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 zł | | promocja sołectwa | Papowo Osieki |
| 750 | 75075 | 4210 | 3 000,00 zł | | promocja sołectwa "Mikołajki" | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Seniora | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 2 000,00 zł | | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup urządzeń grających i nagłaśniających | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 zł | | promocja sołectwa - Mikołajki | Turzno |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród | Turzno |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 750,00 zł | | promocja sołectwa | Tylice |
| 750 | 75075 | 4210 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa | Wytrębowice |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|-------------|-----------|---|------------------|
| 750 | 75075 | 4210 | 2 500,00 zł | | promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów) | Zakrzewko |
| 750 | 75075 | 4210 | 500,00 zł | | zakupy | Zęgwirt |
| 750 | 75075 | 4300 | 4 500,00 zł | | promocja sołectwa | Gostkowo |
| 750 | 75075 | 4170 | 2 000,00 zł | | promocja sołectwa (um zlecenie i o dzieło) | Kamionki Duże |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 300,00 zł | | promocja sołectwa (dmuchańce) | Kamionki Duże |
| 750 | 75075 | 4300 | 4 000,00 zł | | promocja sołectwa | Kamionki Małe |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 200,00 zł | | Dzień Seniora | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | 2 500,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 zł | | Dzień Sąsiada | Lulkowo |
| 750 | 75075 | 4300 | 5 000,00 zł | | Dzień Seniora | Łysomice |
| 750 | 75075 | 4300 | 4 300,00 zł | | promocja sołectwa(dzień dziecka, majówka, mikołajki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, wspólne kolędowanie,) usługi | Ostaszewo |
| 750 | 75075 | 4300 | 500,00 zł | | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług | Papowo Osieki |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa | Papowo Osieki |
| 750 | 75075 | 4300 | 4 000,00 zł | | promocja sołectwa "Wesołe wakacje" | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | 4 000,00 zł | | promocja sołectwa "Majówka" / "Pożegnania lata " | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | 2 000,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Seniora | Różankowo |
| 750 | 75075 | 4300 | 600,00 zł | | promocja sołectwa - Mikołajki | Turzno |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 000,00 zł | | promocja sołectwa - Dzień Dziecka | Turzno |
| 750 | 75075 | 4300 | 1 799,00 zł | | promocja sołectwa - Dni Turzna | Turzno |
| 750 | 75075 | 4170 | 701,00 zł | | promocja sołectwa - Dni Turzna | Turzno |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|-------------|-----------|---|------------------|
| 750 | 75075 | 4300 | 1 750,00 zł | | promocja sołectwa | Tylice |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 zł | | promocja sołectwa | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 500,00 zł | | promocja sołectwa (dmuchańce, animator, muzyk) | Zakrzewko |
| 750 | 75075 | 4300 | 500,00 zł | | usługi | Zęgwirt |
| 750 | 75095 | 4210 | 521,30 zł | | szyby do tablicy ogłoszeń | Lulkowo |
| 750 | 75095 | 4210 | 400,00 zł | | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia | Różankowo |
| 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 zł | | zakup tablicy ogłoszeń | Zęgwirt |
| 750 | 75095 | 4260 | 100,00 zł | | zakup butli gazowych | Papowo Osieki |
| 750 | 75095 | 4260 | 200,00 zł | | opłaty za energię | Papowo Osieki |
| 750 | 75095 | 4260 | 100,00 zł | | zakup materiału na ogrzanie starej szkoły | Różankowo |
| 750 | 75095 | 4300 | 500,00 zł | | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup usług | Papowo Osieki |
| 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 zł | | współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP | Gostkowo |
| 754 | 75412 | 4210 | 500,00 zł | | dofinansowanie dla OSP | Kamionki Duże |
| 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 zł | | dofinansowanie dla OSP Kamionki D. | Kamionki Małe |
| 754 | 75412 | 4210 | 500,00 zł | | dofinansowanie dla OSP Turzno | Kamionki Małe |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 zł | | współpraca z OSP Lulkowo | Lulkowo |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 zł | | zakup sprzętu OSP Papowo T. | Papowo Osieki |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 zł | | doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim | Papowo Toruńskie |
| 754 | 75412 | 4210 | 600,00 zł | | współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP | Różankowo |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|-------------|-----------|--|------------------|
| 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 zł | | zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Turzno -2 komp. ubrań, stojak oświetleniowy, radiostacja | Turzno |
| 801 | 80101 | 4210 | 2 000,00 zł | | zakup nagród współpraca ze szkołą | Gostkowo |
| 801 | 80101 | 4210 | 300,00 zł | | zakup nagród | Kamionki Duże |
| 801 | 80101 | 4210 | 500,00 zł | | zakup nagród na konkursy szkolne | Turzno |
| 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 zł | | pomoce dydaktyczne-zakup książek do szkoły | Ostaszewo |
| 801 | 80104 | 4210 | 500,00 zł | | materiały dla przedszkola | Gostkowo |
| 801 | 80104 | 4210 | 500,00 zł | | współpraca z przedszkolem | Zakrzewko |
| 900 | 90004 | 4210 | 700,00 zł | | paliwo, części do kosiarki, itp.. | Kamionki Duże |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 zł | | zakup roślin i nasion do pielęgnacji terenów zielonych | Kamionki Małe |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 zł | | paliwo,olej,części do kosiarki | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | 300,00 zł | | zakup geowłókniny i kamienia | Lulkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 zł | | zakup koszy na śmieci | Łysomice |
| 900 | 90004 | 4210 | 200,00 zł | | paliwo, olej, części do kosiarki | Ostaszewo |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 zł | | zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 zł | | paliwo, olej do kosiarki | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 zł | | zakup drzew ozdobnych do nasadzenia w centrum wsi | Turzno |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Gostkowo |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 zł | | ekipa sprzątająca | Kamionki Duże |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Kamionki Małe |
| 900 | 90004 | 4300 | 7 000,00 zł | | ekipa sprzątająca | Łysomice |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 zł | | ekipa sprzątająca | Ostaszewo |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Papowo Osieki |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00 zł | | ekipa sprzątająca | Papowo Toruńskie |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | 500,00 zł | | naprawa sprzętu | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Różankowo |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Turžno |
| 900 | 90004 | 4300 | 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Tylice |
| 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00 zł | | ekipa sprzątająca | Wytrębowice |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 zł | | ekipa sprzątająca | Zakrzewko |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 321,30 zł | | oświetlenie obszar ul.Kasztanowej | Łysomice |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 zł | | budowa oświetlenia i projekt ul. Honorowych Dawców Krwi | Ostaszewo |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 zł | | budowa oświetlenia | Papowo Osieki |
| 900 | 90015 | 6050 | 12 500,00 zł | | dokumentacja budowy oświetlenia ul. Łączna, Spokojna, Okrężna | Turžno |
| 900 | 90015 | 6050 | 12 497,93 zł | | budowa oświetlenia | Wytrębowice |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 zł | | budowa nowych punktów świetlnych | Zakrzewko |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 500,00 zł | | oświetlenie drogi | Zęgwirt |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 zł | | opał | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 zł | | zakup wyposażenia do świetlicy | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 zł | | olej opałowy | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 200,00 zł | | zakup materiałów i środków czystości do świetlicy | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł | | zakup srodków czystości | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4210 | 9 855,47 zł | | zakup wyposażenia do świetlicy | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 zł | | wyposażenie łazienek w świetlicy | Lulkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 zł | | zestaw głośnomówiący | Lulkowo |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 zł | | zakup wyposażenia świetlicy, materiałów remontowych oraz środki czystości | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 zł | | zakup klimatyzacji do świetlicy | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 zł | | doposażenie świetlicy wiejskiej | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 zł | | zakup wyposażenia do świetlicy | Turžno |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|---|---------------|
| 921 | 92109 | 4210 | 6 810,00 zł | | zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy | Tylice |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 zł | | zakupy dla koła gospodyń | Tylice |
| 921 | 92109 | 4210 | 400,00 zł | | zakup wyposażenia do świetlicy | Wytrębowice |
| 921 | 92109 | 4210 | 643,67 zł | | zakup materiałów na wyposażenie i do utrzymania świetlicy | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00 zł | | zakup energii i wody | Gostkowo |
| 921 | 92109 | 4260 | 2 500,00 zł | | ogrzewanie- zakup gazu | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4260 | 7 500,00 zł | | zakup gazu-opał | Turzno |
| 921 | 92109 | 4260 | 500,00 zł | | zakup energii i wody | Turzno |
| 921 | 92109 | 4260 | 230,49 zł | | energia i woda | Tylice |
| 921 | 92109 | 4270 | 19 000,00 zł | | remont świetlicy | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4270 | 4 100,00 zł | | remont świetlicy | Tylice |
| 921 | 92109 | 4270 | 4 500,00 zł | | remont pomieszczeń świetlicy | Zakrzewko |
| 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 zł | | zajęcia w świetlicy, warsztaty | Ostaszewo |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 500,00 zł | | aktywizacja mieszkańców - zajęcia taneczne, gimnastyka seniora, kursy | Różankowo |
| 921 | 92109 | 4300 | 321,30 zł | | ścieki | Turzno |
| 921 | 92109 | 4300 | 400,00 zł | | odpady | Turzno |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 073,98 zł | | współpraca z biblioteką | Gostkowo |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł | | współpraca z biblioteką | Lulkowo |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł | | współpraca z biblioteką | Łysomice |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | | współpraca z biblioteką | Ostaszewo |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 zł | | współpraca z biblioteką | Zakrzewko |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł | | współpraca z biblioteką | Lulkowo |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 zł | | monitoring Orlik, siatki na bramki | Gostkowo |
| 926 | 92601 | 4210 | 500,00 zł | | zakup farb na renowacje ławek w parku w Łysomicach | Łysomice |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|--|------------------|
| 926 | 92601 | 4210 | 800,00 zł | | zakup koszy na śmieci (wiata ogniskowa) | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 zł | | nagrody na turniej trampkarzy na Orliku | Ostaszewo |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 zł | | zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych | Turzno |
| 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 zł | | doposażenie placu zabaw | Wytrębowice |
| 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 zł | | zakup materiałów na tereny rekreacyjne Wytrębowice Kowróż | Wytrębowice |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 zł | | zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Zakrzewku | Zakrzewko |
| 926 | 92601 | 4270 | 1 500,00 zł | | naprawa na plac zabaw | Kamionki Małe |
| 926 | 92601 | 4300 | 5 000,00 zł | | projekt boiska Piwnice | Lulkowo |
| 926 | 92601 | 4300 | 4 821,30 zł | | zagospodarowanie terenu-wykonanie boiska przy ul.Lipowej w Papowie | Papowo Toruńskie |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 540,00 zł | | ławki i stoliki do wiaty ogniskowej | Tylice |
| 926 | 92601 | 4300 | 3 000,00 zł | | usługi naprawcze na boisku | Zakrzewko |
| 926 | 92601 | 6050 | 16 000,00 zł | | modernizacja placu zabaw w Gostkowie | Gostkowo |
| 926 | 92601 | 6050 | 20 000,00 zł | | budowa placu zabaw | Lulkowo |
| 926 | 92601 | 6050 | 10 000,00 zł | | renowacja placu zabaw | Łysomice |
| 926 | 92601 | 6050 | 15 000,00 zł | | doposażenie placu zabaw w Koniczynce | Papowo Toruńskie |
| 926 | 92601 | 6060 | 25 162,04 zł | | dofinansowanie do zakupu gruntu | Papowo Osieki |
| 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 zł | | zakup stołu do pinponga na zewnątrz | Lulkowo |
| 926 | 92695 | 4210 | 10 000,00 zł | | zakup nagród i materiałów - integracja mieszkańców , promocja | Łysomice |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 zł | | nagrody- konkursy:strzelecki,wędkarski,tenisa, szachowy | Ostaszewo |
| 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00 zł | | zakup usług-integracja mieszkańców , promocja | Łysomice |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | Sołectwo |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 537 728,65 | - | | |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 120 602,00 | 670 157,58 | 59,80 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 120 602,00 | 670 157,58 | 59,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 120 602,00 | 670 157,58 | 59,80 |
| | | | RAZEM | 1 120 602,00 | 670 157,58 | 59,80 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 120 602,00 | 552 053,27 | 49,26 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 120 602,00 | 552 053,27 | 49,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 770,00 | 18,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 095 592,00 | 548 074,71 | 50,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyj | 510,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 2 000,00 | 208,56 | 10,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - | 0,00 |
| | | | RAZEM | 1 120 602,00 | 552 053,27 | 49,26 |

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za czerwiec 2019 na kwotę 81.540,00 zł, która została zapłacona w dniu 30.07.2019r.

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

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

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

| TREŚĆ | Stan środków obrotowych 01.01.2019 | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 30.06.2019 | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
| | Plan | Wykonanie | | | | | | |
| <u>Dochody</u> | | | | | | | | |
| 1. <u>ZSZ Nr 1 w Łysomicach</u> | - | - | 144.000,00 | 88.603,30 | 144.000,00 | 79.051,96 | - | 9.551,34 |
| 2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u> | - | - | 37.860,00 | 18.162,00 | 37.860,00 | 18.144,00 | - | 18,00 |
| 3. <u>ZSz Nr 2 w Turznie</u> | - | - | 145.000,00 | 55.742,95 | 145.000,00 | 52.831,22 | - | 2.911,73 |
| 4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u> | - | - | 55.440,00 | 15.426,62 | 55.440,00 | 14.792,62 | - | 634,00 |
| 5. <u>Przedszkole Publiczne „Jelonek”</u> | - | - | 155.259,00 | 70.584,88 | 155.259,00 | 55.601,63 | - | 14.983,25 |
| <u>RAZEM</u> | - | - | 537.559,00 | 248.519,75 | 537.559,00 | 220.421,43 | - | 28.098,32 |

Uzasadnienie

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

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

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 700 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 300 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 178 posiłków (w tym 15 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 222 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 57 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 64 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 101 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – czerwiec 2019r. wynosiła 2,80 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do czerwca wpłynęło 25.842,76 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu usług remontowych, koszty przesyłki, nagrody na konkursy, koszulki promocyjne na olimpiadę, materiały remontowe.

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

Do 30 czerwca 2019r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 16.898,15 zł. Z tych środków zakupiono: nagrody na konkursy (SP Łysomice, SP Turzno), art. papiernicze, dekoracyjne (SP Łysomice, SP Turzno), karmnik i rybki do akwarium (SP Łysomice), tabele

wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw (SP Łysomice), materiały gospodarcze (SP Łysomice), VAT (SP Łysomice, SP Turzno, SP Świerczynki), koszty przesyłki (SP Turzno).

**Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2019r.**

**INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

| TREŚĆ | Stan środków obrotowych 01.01.2019 | | Przychody | | Rozchody | | Stan środków obrotowych na 30.06.2019 | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Plan | Wykona- nie | <u>Plan</u> w tym dotacje | <u>Wykonanie</u> w tym dotacje | <u>Plan</u> w tym dotacje | <u>Wykonanie</u> w tym dotacje | Plan | Wykona- nie |
| | | | | | | | | |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 1.600,00 | 649,77 | 560.000,00 | 284.448,00 | 560.000,00 | 285.005,39 | 1.600,00 | 92,38 |
| | | | 550.000,00 | 284.448,00 | 550.000,00 | 285.005,39 | | |

Uzasadnienie

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 560.000,00 zł z czego wykonała 284.448,00 zł co stanowi 50,79% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 284.448,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 560.000,00 zł z czego wykonała 285.005,39 zł co stanowi 50,89 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 246.635,31 zł. Pozostałe koszty to 38.370,08 zł w tym:

- ogrzewanie – 1.369,38 zł
- zakup książek – 12.459,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.798,34 zł
- prenumeraty – 4.872,69 zł
- folia do książek – 465,60 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym tusze, druki, nagrody na konkursy itp.) – 1.579,55 zł
- zakup usług zdrowotnych – 32,00 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 259,10 zł
- wywóz śmieci – 1.030,96 zł
- przegląd gaśnic – 118,08 zł
- licencja na programy komputerowe – 1.717,76 zł
- usługi transportowe – 1.198,61 zł
- usługa ABI – 1.107,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 1.039,54 zł
- różne opłaty i składki – 40,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 786,34 zł
- odpis ZFŚS – 7.145,30 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 30.06.2019r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2019r. – 166.766,32 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania dotyczące ZUS i US od wynagrodzeń od pracowników, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

| TREŚĆ | Stan środków obrotowych 01.01.2019 | | Przychody | | Rozchody | | Stan środków obrotowych na 30.06.2019 | |
|--|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Plan | Wykona- nie | Plan w tym dotacje | Wykonanie w tym dotacje | Plan w tym dotacje | Wykonanie w tym dotacje | Plan | Wykona- nie |
| | | | | | | | | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 31 037,00 | 13 978,89 | 2 225 000,00 Dotacja 20 000,00 | 1 016 215,25 Dotacja 0,00 | 2 223 900 , Dotacja 0,00 | 1 028 028,79 Dotacja 0,00 | 50 000,00 | 49 025,62 |

Uzasadnienie

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

SPZOZ w Łysomicach zatrudnia 14 osób co daje 13,5 etatów. Zatrudniony jest 1 lekarz, 1 stomatolog, 2 pomoce stomatologiczne, 4 pielęgniarki, 2 osoby z obsługi oraz 3 osoby z administracji, 1 księgowa. Dodatkowo świadczy pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 pielęgniarka, 1 informatyk oraz 2 pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia.

Za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 1.207.325,04 zł przy planie 2.296.000,00 zł co stanowi 53 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to 1.134.321,23 zł, naliczone odsetki względem NFZ, 31.309,53 zł, koszty zastępstwa procesowego 18.917,00 zł, za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz płatne badania lekarskie 22.777,28 zł.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2 286 400 zł z czego wykonał 1.213.739,44 zł co stanowi 53% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe i ryczałty za dojazdy, wyniosły 550.315,04 zł. Pozostałe koszty to 663.424,40 zł w tym:

- energia elektryczna – 9.502,43 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 14.423,58 zł
- zakup leków – 3.745,92 zł
- usługi medyczne (lekarskie i laboratoryjne, protezy) – 420.051,14 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) –5.667,71 zł
- usługi bankowe – 581,46 zł
- zakup węgla i oleju – 17.538,07 zł
- woda i ścieki – 4.158,69 zł
- środki czystości – 2.115,56 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 1.737,00 zł
- przeglądy - 4.696,41 zł
- pozostałe materiały – 10.163,14 zł

- usługi pocztowe – 813,10 zł
- podatek od nieruchomości, środowiskowa – 8.897,00 zł
- usługi informatyczne – 10.900,00 zł
- pozostałe usługi (w tym aktualizacje, obsługa. prawna, audyt) – 144.907,59 zł
- usługi komunalne – 1.898,60 zł
- ubezpieczenia – 1.627,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 30.06.2019r. posiadał należności w wysokości 164.457,35 zł, z czego kwota 161.094,32 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, a 1.764,45 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń, 286,45 zł rozrachunki z pracownikami SPZOZ w Łysomicach, a 1.312,13 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2019r. – 3.684,00 zł. SP ZOZ w Łysomicach posiadał zobowiązania dotyczące podatku od nieruchomości względem Urzędu Gminy w Łysomicach w kwocie 3.684,00 zł.

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

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 rok | Wykonanie I półrocze 2019 |
|-------------|--|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 6 | |
| 1. | Dochody ogółem | 52 791 289 | 28 464 905,21 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 50 763 958 | 27 497 608,83 |
| | w tym: | | |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 275 798 | 5 743 829,00 |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 245 000 | 132 334,51 |
| | podatki i opłaty | 17 782 824 | 9 189 010,53 |
| | w tym: | | |
| | z podatku od nieruchomości | 13 882 680 | 6 853 421,76 |
| | z subwencji ogólnej | 8 949 226 | 5 507 216,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 336 878 | 6 955 218,79 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 2 027 331 | 967 296,38 |
| | w tym: - ze sprzedaży majątku | 0 | 0,00 |
| | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 240 595 | 967 296,38 |
| 2. | Wydatki ogółem | 67 065 289 | 22 799 847 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 44 468 008 | 19 665 596,59 |
| 2.1.1 | wydatki na obsługę długu | 897 712 | 254 331,85 |
| 2.1.2 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 897 712 | 254 331,85 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 22 597 281 | 3 134 250,65 |
| 3. | Wynik budżetu | -14 274 000 | 5 665 057,97 |
| 4 | Przychody budżetu | 16 876 720 | 16 533 928,56 |
| | w tym | | |
| 4.1 | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 1 431 540 | 9 082 464,78 |
| 4.2 | wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 3 153 620 | 6 763 594,17 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 511 560 | 0,00 |
| | w tym | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu | 11 511 560 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 602 720 | 1 469 979,03 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 402 720 | 551 360,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 1 200 000 | 918 619,03 |

| | | | |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| 6 | Kwota długu | 28 158 087 | 15 714 470,35 |
| 6.1 | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust 3 ufp z 2005r. | 0 | 0 |
| 7 | Wskaźniki zadłużenia | | |
| 7.1 | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | 23,25% | 22,39% |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | Wykonanie I półrocze 2019 |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 6 | |
| 18. | Dochody ogółem | 52 791 289 | 28 464 905,21 |
| 19. | Wydatki ogółem | 67 065 289 | 22 799 847 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -14 274 000 | 5 665 057,97 |
| 21. | Przychody ogółem | 16 876 720 | 16 533 929 |
| 22. | Rozchody ogółem | 2 602 720 | 1 469 979 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0) | 0 | 20 729 007,50 |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0 | 10 881 110 | 23 678 071 |

Po zrealizowaniu budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2019 można zauważyć niższe wykonanie wydatków majątkowych. Związane jest to z ich planowaną realizacją co zostało omówione szczegółowo w załączniku nr 9 do niniejszej analizy za I półrocze 2019r. Te aspekty mają wpływ na wskaźniki zadłużenia gminy Łysomice.

Gmina spełnia wymóg art.. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo omówiona w załączniku nr 16 do niniejszej analizy za I półrocze 2019r.

**Załącznik Nr 16 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2019r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2019**

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane na I półrocze 2019 | Uwagi |
|---|--|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1 | Akademia przedszkolaka | 801 | 80104 | Przedszkole Jelonek | 143 667,00 | 99 541,00 | 50 525,20 | zadanie w trakcie realizacji |
| 2 | Pomocni dla Ciebie - | 852 | 85219 | GOPS | 217 144,00 | 197 074,00 | - | zadanie będzie realizowane od II półrocza 2019 |
| 3 | Eu-geniusz w naukowym labiryncie - | 750 | 75095 | Urząd Gminy Łysomice | 14 216,00 | 4 666,00 | - | zadanie realizowane przez Powiat Toruński |
| 4 | EU-geniusz w świecie 3D - | 750 | 75095 | Urząd Gminy Łysomice | 67 395,75 | 23 800,00 | - | zadanie realizowane przez Powiat Toruński |
| 5 | Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy | 852 | 85219 | GOPS | 52 640,00 | 21 010,00 | - | zadanie będzie realizowane od II półrocza 2019 |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 720 | 72095 | Urząd Gminy Łysomice | 175 001,00 | 266 070,00 | - | zadanie realizowane przez Wójewództwo Kujawsko - Pomorskie zgodnie z WPF od roku 2017 i kolejnych latach |
| 2 | Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Łysomice" na „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębolicach | 921 | 92109 | Urząd Gminy Łysomice | 60 000,00 | 34 125,00 | 34 125,00 | zadanie zrealizowano |
| wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane na I półrocze 2019 | Uwagi |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych, zlokalizowanych na terenie gm. Łysomice | 900 | 90002 | Urząd Gminy Łysomice | 4 065 129,00 | 978 480,00 | 489 240,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 8 | Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | 851 | 85195 | Urząd Gminy Łysomice | 6 500 000,00 | 4 905 000,00 | 779 442,37 | zadanie w trakcie realizacji |
| 9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice | 600 | 60014 | Powiat | 1 069 760 | 65 186 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 2 008 111 | - | - | Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach. |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczyński – Różankowo, gm. Łysomice | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 1 814 070 | - | - | Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach. |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 3 592 527 | 1 379 760 | 507 209,54 | zadanie w trakcie realizacji |
| 15 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo | 926 | 92601 | Urząd Gminy Łysomice | 9 003 000,00 | 5 383 236,00 | 17 518,27 | zadanie w trakcie realizacji |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane na I półrocze 2019 | Uwagi |
|------|---|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytřebowice ze zjazdami (wykup wierzytelności) | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 639 195 | 49 974 | 24 990,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.) |
| 17 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012-2021 | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 1 955 256 | 414 000 | 207 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.) |
| 18 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021 | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 2 380 000 | 350 000 | 175 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.) |
| 19 | Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności) | 600 | 60016 | Urząd Gminy Łysomice | 1 200 000 | 150 000 | 75 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.) |
| 20 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 720 | 72095 | Urząd Gminy Łysomice | 170 402 | 33 194 | 14 400,00 | zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie zgodnie z WPF w roku 2017 i kolejnych latach |
| 22 | 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 | 2 582 937 | 435 448 | 217 719,06 | Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.) |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Jednostka realizująca zadania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady planowane na rok 2019 | Nakłady wykonane na I półrocze 2019 | Uwagi |
|--------------|--|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) | 600 | 60014 | Powiat | 1 511 786 | 140 933 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 27 | Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębowicach | 921 | 92109 | Urząd Gminy Łysomice | 400 000 | 50 000 | - | zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r. |
| 28 | Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe | 926 | 92695 | Urząd Gminy Łysomice | 3 040 000 | 400 000 | 48 768,05 | zadanie w trakcie realizacji |
| 29 | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I - | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 4 430 300 | 324 500 | 14 000,00 | zadanie zrealizowano |
| 30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo - | 600 | 60014 | Powiat | 110 408 | 110 408 | - | Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. |
| 31 | Zakup nieruchomości w Turznie (po banku) - | 700 | 70005 | Urząd Gminy Łysomice | 150 000 | 100 000 | 100 000,00 | zadanie zrealizowano |
| 32 | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie - | 010 | 01010 | Urząd Gminy Łysomice | 372 905 | 122 905 | - | zadanie w trakcie realizacji |
| 33 | Montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice - | 900 | 90005 | Urząd Gminy Łysomice | 938 401 | 7 500 | - | zadanie w trakcie realizacji |
| RAZEM | | | | | 47 934 187,00 | 15 400 524,00 | 2 670 287,29 | |