

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządza się, c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1.Realizując uchwałę N Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – **40.275.875,46 zł**, co stanowi 100,82% planu z tego

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Dochody majątkowe | 2.866.920,95 zł w tym: |
| a) dochody z majątku | 1.815.617,05 zł; |
| b) pozostałe dochody | 1.051.303,88 zł; |
| 2) Dochody bieżące | 37.408.954,51 zł , w tym: |
| a) subwencje ogólną w wysokości | 7.468.795,00 zł w tym: |
| – subwencje oświatową | 7.305.409,00 zł; |
| – środki na uzupełnienie dochodów gmin | 163.386,00 zł |
| b) dotacje celowe w wysokości | 6.113.151,66 zł w tym: |
| – na zadania własne | 3.075.661,82 zł; |
| – na zadania zlecone | 2.978.341,84 zł; |
| – na zadania powierzone | 59.148,00 zł; |
| c) dochody własne w wysokości | 23.827.007,85 zł , w tym: |
| – podatek od nieruchomości | 13.460.809,28 zł; |
| – podatek rolny | 1.156.411,30 zł; |
| – podatek od środków transportowych - | 483.379,70 zł; |
| – podatek od spadków i darowizn | 26.494,00 zł; |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 433.501,81 zł; |
| – podatek od działalności gospodarczej | |
| opłacany w formie karty podatkowej | 11.742,29 zł; |
| – udziały w podatku dochodowym od osób | |
| fizycznych i prawnych | 7.066.094,44 zł; |
| – pozostałe dochody | 1.188.575,03 zł. |

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – **40.849.804,01 zł**, co stanowi 84,70% planu z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1) Wydatki majątkowe | 14.571.902,47 zł w tym: |
|----------------------|--------------------------------|



- 2) Wydatki bieżące **26.277.901,54 zł** w tym:
- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | na obsługę długu publicznego | 457.005,12 zł; |
| b) | na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | – 156.276,88 zł; |
| c) | wydatki z dotacji na zadania zlecone | 2.978.341,84 zł; |
| d) | pozostałe | 22.686.277,70 zł. |
- 3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości **40.849.804,01 zł.** :
- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | rolnictwo i łowiectwo stanowią | 4.050.214,03 zł; |
| b) | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4.504,33 zł; |
| c) | transport i łączność stanowią | 6.474.509,52 zł; |
| d) | gospodarkę mieszkaniową | 698.316,83 zł; |
| e) | działalność usługową | 114.516,47 zł; |
| f) | informatykę | 1.621,76 zł; |
| g) | administrację publiczną stanowią | 3.499.197,91 zł; |
| h) | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46.371,30 zł; |
| i) | bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią | 340.501,70 zł; |
| j) | obsługa długu publicznego | 457.005,12 zł; |
| k) | różne rozliczenia | 1.515.856,00 zł; |
| l) | szkolnictwo stanowią | 14.065.748,34 zł; |
| m) | ochrona zdrowia | 192.829,22 zł; |
| n) | pomoc społeczna stanowią | 4.142.971,53 zł; |
| o) | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią | 3.926,68 zł; |
| p) | edukacyjna opieka wychowawcza | 590.611,52 zł; |
| q) | gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią | 1.880.939,89 zł; |
| r) | kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1.451.714,70 zł; |
| s) | kulturę fizyczną i sport stanowią | 1.318.447,16 zł. |
3. Deficyt budżetu gminy wynosi – 573.928,55 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2014r. wynosi 15.572.835,26 zł.
5. Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego zrealizowano w kwocie – 2.852.881,10 zł., natomiast koszty w kwocie – 2.660.731,05 zł.
6. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 264.980,38 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 264.980,38 zł.
7. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 476.617,62 zł natomiast koszty wynoszą 477.404,54 zł.
8. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 1.625.924,26 zł, natomiast koszty w wysokości 1.607.892,77 zł.

- § 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.
2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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



WOJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 851,88	456 762,41	-	64,71
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Lulkowo	250 000,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	500,00	1 412,29	-	282,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	455 351,88	455 350,12	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 864,00	31 864,82	-	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 864,00	31 864,82	-	0,00
	Pozostałe odsetki - Solver	22 289,00	22 289,62	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Solver	9 575,00	9 575,20	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 000,00	258 891,51	-	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - zwrot dotacji z Powiatu Toruńskiego z rozliczenia ścieżki rowerowej Wybicz Unisław	246 000,00	258 891,51	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 290,00	1 898 755,54	41 027,28	128,53
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 290,00	1 275,49	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	70 000,00	80 616,84	34 983,28	115,17
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedaż mieszkań pomniejszone o zapłatę podatku VAT-15.617,07 zł, za sprzedaż gruntu w Ostaszewie(stare boisko)-1.800.000,00 zł	1 406 000,00	1 815 617,07	-	129,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	-	1 246,14	6 044,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 660,00	114 618,59	-	101,74
	Wpływy z różnych opłat - dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5%)	-	3,10	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	111 500,00	111 500,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	160,00	81,29	-	50,81
	Dochody z najmu , dzierżawy-pomniejszenia urzędu oraz powierzchnie dachu	1 000,00	3 032,80	-	303,28
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu	-	1,40	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 599,00	46 371,30	-	76,52
	Urzędy naczelnych 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	1 534,00	1 533,75	-	99,98
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na przeprowadzenie wyborów	46 319,00	32 094,28		69,29
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na przeprowadzenie wyborów	12 746,00	12 743,27		99,98
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 502 758,00	24 032 273,02	1 495 996,83	102,25
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	11 742,29	19 399,44	234,85

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej opłacan w formie karty podatkowej	-	2 355,17		0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 891 286,00	12 189 888,37	336 639,42	102,51
	Podatek rolny od osób prawnych	145 447,00	164 119,80	31,00	112,84
	Podatek leśny od osób prawnych	45 934,00	41 950,00	-	91,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000,00	23 899,00	200,00	23,90
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	-	406,40	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	90 000,00	104 533,00	51 784,00	116,15
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 207 210,00	1 270 920,91	595 888,95	105,28
	Podatek rolny od osób fizycznych	984 216,00	992 291,50	82 912,26	100,82
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 383,00	1 106,00	567,00	79,97
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	424 543,00	483 379,70	99 782,90	113,86
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 494,00	7 084,49	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250 000,00	409 602,81	7 745,25	163,84
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	5 000,00	11 237,75	-	224,76
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	35 894,12	184 489,00	119,65
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 876,43	-	127,51
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 678,00	16 825,50	-	0,00
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	154 308,00	154 539,63	-	100,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego 70.561,29 zł; opłata za wywóz śmieci- 913.649,88 zł	1 017 176,00	984 211,17	106 238,26	96,76
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	-	8 265,03	-	0,00



	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	588,00	2 221,00	0,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	-	52,00	1 013,86	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 954 577,00	7 031 765,00	-	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	34 329,44	-	22,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 601 122,00	8 105 552,10	-	106,64
	Subwencja oświatowa	7 305 409,00	7 305 409,00	-	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin	163 386,00	163 386,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	64 268,00	245 429,41	-	381,88
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Wytrębowice- 1.000,00 zł; Łysomice-875,00 zł, na dożynki-300,00 zł	5 169,00	2 175,00	-	42,08
	Różne rozliczenie finansowe- wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów procesu MKD za 2013- 22.577,00 zł, środki przeznaczone na zabezpieczenie procesu MKD- 303.686,58 zł	-	326 263,58	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2013	41 975,00	41 974,73	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2013	20 915,00	20 914,38	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 096 003,10	1 538 545,82	798,27	73,40



	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych	8 999,10	8 999,03	-	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 - termomodernizacja szkoły w Świerczynkach	857 427,00	-	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	197 142,00	197 142,00	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców dla Przedszkola Publicznego "Jelonek"	19 800,00	57 129,00	798,27	288,53
	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 - Przedszkole Publiczne "Jelonek"POKL par.2007	822 291,00	855 290,58	-	104,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	172 497,00	159 455,92	-	92,44
	Wpływy z usług – wynajem autobusu	9 756,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu	-	9 756,30	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	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 - ścieżka edukacyjna w Turznie(realizacja 2013)	-	250 772,99		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł- centrum edukacyjne Kamionki Duże	8 091,00	-	-	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 189,00	1 177,91	-	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 189,00	1 177,91		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 068 416,32	3 070 931,93	612 275,63	100,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - wspieranie rodziny	40 559,00	37 790,30	-	93,17
	Wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	-	26,40		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2 192 340,00	2 192 301,13	-	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	9 000,00	12 250,96	599 305,45	136,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	4 970,00	4 970,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	10 841,00	10 675,18	-	98,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	235 330,00	235 330,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	2 359,19	859,79		36,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	124 548,00	121 812,90	-	97,80
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - zasiłki stałe	-	1 146,71	7 818,58	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	171 182,00	171 182,00	-	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 800,00	10 135,00	-	103,42
	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	98 329,00	98 311,03		99,98
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie dochodów za prace interwencyjne w 2013	-	4 992,00	5 151,60	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	58 511,13	58 501,53	-	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dożywianie uczniów	110 647,00	110 647,00	-	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	2 845,58	-	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 - "Lepsze jutro" POKL par.2007	-	2 702,51	-	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 - "Lepsze jutro" POKL par.2009	-	143,07	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 118,00	138 377,75	-	86,42
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	58 148,00	58 148,00	-	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - wpływy z różnych dochodów: 20% zwrotu który dotyczy środków własnych gminy ze zwrotu stypendium za 2013	-	18,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	89 679,00	67 921,75		75,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	12 291,00	12 290,00	-	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	57 182,18	-	163,38
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 336,80	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 845,38		123,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 676,00	20 725,00	-	5,93

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW: centrum edukacji Kamionki użę- 6.682,00 zł, wyposażenie pomieszczeń do produkcji wyrobów lokalnych w Łysomicach-14.043,00 zł	302 000,00	20 725,00	-	6,86
	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47 676,00	-	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00	500 000,00	45 839,52	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. budowy boisk w poprzednich latach	-	-	45 839,52	0,00
	Obiekty sportowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki dot. budowy boiska trawiastego w Ostaszewie	500 000,00	500 000,00	-	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	39 949 547,30	40 275 875,46	2 195 937,53	100,82

WYJAŚNIENIE DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 64,71 %. Zaplanowano w tym rozdziale wpływy za realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice”.

Nie otrzymano zaplanowanych do tej pory dochodów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 na realizację ww. zadania inwestycyjnego

Przy planowaniu tej kwoty Gmina Łysomice oczekiwała na ocenę postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski. W dniu 17 marca 2014r. otrzymano negatywną ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Łysomice nie zgodziła się z tą oceną i wносиła o ponowną ocenę postępowania w ww. sprawie. Jednakże Urząd Marszałkowski podtrzymał swoją decyzję. Sprawa toczyła się w roku 2014 i na początku roku 2015 podczas której prowadzono również rozmowy z Samorządem Województwa dotyczące tej inwestycji. Ostatecznie w dniu 25 marca 2015r. wysłano pismo, iż Gmina Łysomice zaniechuje dalszych czynności w tej sprawie.

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

W tym dziale otrzymano odsetki od głównego wykonawcy zadania pn. „Instalacja solarna” tj. firmy Solver za nieterminowe wykonanie zadania. Środki te wyegzekwowano przed sądem. Dodatkowo gmina otrzymała zwrot kosztów procesu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale otrzymano środki z całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Toruński pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Barbarka – Wybcz – Unisław.”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 128,50 %, z czego ze sprzedaży mienia Gminy 129,13 %. W roku 2014 zostały przeznaczone do sprzedaży z zasobu mienia gminy grunty położone w miejscowości Ostaszewo o powierzchni 2,7009 ha. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 21.10.2013r. przeprowadzonym przez Gminę Łysomice w którym przyjęto wartość rynkową 1 m² gruntu w wysokości 53,20 zł/m² zaplanowano wpływ do budżetu Gminy Łysomice kwoty 1.406.000,00 zł. W wyniku przetargu otrzymano kwotę 1.800.000,00 zł za powyższy grunt. Powyższe tereny są oznaczone jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Dodatkowo w tym dziale ujęte są wpływy z czynszu komunalnych i dzierżawnych z mienia komunalnego gminy Łysomice. Wykonanie planu dotyczące ww. wpływów wynosi 115,17 %. Nastąpiła poprawa wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 101,74 %. 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. W roku 2014 wpływały czynsze dzierżawne z firmy Maxlan oraz Kujawsko Pomorskiej Sieci Informatycznej. Dodatkowo gmina otrzymuje wpływy z różnych opłat m.in. opłat za ksero.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 76,52 %. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na wykonanie w tej wysokości wpływ ma przyznanie planu na II turę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdzie w gminie Łysomice nie było II tury, więc nie poniesiono wydatków.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 102,25 % planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 1.495.996,83 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 13 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm wynosi 8.685.922,00 zł; z czego jedna z firm, rozpoczęła funkcjonowanie w PSSE w maju 2014 r.

Należne wpływy podatku od nieruchomości od firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 31 grudnia 2014r. to 8.685.959,52 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 106,64 %. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od lokat, darowizny oraz dotacja celowa dotycząca rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2013. Na wysokie wykonanie w tym dziale ma wpływ lokowanie

wolnych środków gminy na lokatach terminowych i wpływ odsetek z tego tytułu (381,88 % wykonania planu). Dodatkowo gmina Łysomice otrzymała zwrot środków zabezpieczonych w roku 2013 podczas procesu z firmą MKD wraz ze zwrotem kosztów procesu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 73,40 %. Gmina Łysomice otrzymała i wykorzystwała dotację celową na zakup podręczników i materiałów do nauki języka nowożytnego w szkołach podstawowych. Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice oraz w przedszkolu publicznym „Jelonek” w Papowie Toruńskim. Gmina otrzymała dotację na realizację programu POKL Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim. W tym dziale również wpływają środki rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego „Jelonek”, które stanowią wkład własny zadania. Również gmina ma wpływy za dzierżawę autobusów.

Na mniejsze wykonanie ma wpływ brak otrzymania środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Wniosek o płatność został złożony w grudniu 2014 r.

Ponadto gmina Łysomice otrzymała środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 z rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w poprzednich latach pn. „Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,08 %. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną. Dodatkowo w tym dziale wpłynęły koszty egzekucyjne, nastąpił zwrot zasiłków nienależnie pobranych w roku 2013 oraz wpłynęły środki z rozliczenia prac interwencyjnych w roku 2013.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina podpisała umowę ramową projektu systemowego "Lepsze jutro" w ramach POKL. Otrzymano środki na realizację zadania pn. „Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach POKL ze środków EFS (umowa nr UDA-POKL.07.01.01-04-139/09-00) i otrzymała w I półroczu 2014 r. środki z końcowego rozliczenia zadania zgodnie z umową.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 86,42 %. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie w 100 %, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych – wykonanie 75,74 % oraz dotacja celowa w ramach programu wyprawka szkolna – 100 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 163,38 % i są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 5,93%. Gmina nie otrzymała jeszcze środków z rozliczeń zadań przy udziale środków unijnych. Planowano otrzymać refundację w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych”. Jednak do końca 2014 roku nie otrzymano środków z rozliczenia zadania mimo złożenia wniosku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 100%. Gmina otrzymała refundację z realizacji zadania z udziałem środków unijnych z PROW za zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Ostaszewie”.

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2014r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 299 723,88	4 050 214,03	94,20
1	MELIORACJE WODNE	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	120 000,00	120 000,00	100,00
2	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 650 478,00	3 407 592,75	93,35
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	zakup energii elektrycznej	2 500,00	-	
	zakup usług pozostałych-usługa melioracyjna FS Łysomice-7.000,00; operat wodnoprawny-2.500,00	9 710,00	9 500,00	97,84
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 875,00	87 332,20	38,16
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	1 509 080,00	1 472 202,41	97,56
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	1 747 813,00	1 686 058,14	96,47
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie	150 000,00	150 000,00	100,00
3	IZBY ROLNICZE	23 185,00	23 184,73	100,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 185,00	23 184,73	100,00
4	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	506 060,88	499 436,55	98,69
	składka na ubezpieczenie społeczne	447,90	446,94	99,79
	składka na fundusz pracy	64,50	63,70	98,76
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza, dożynki	11 100,00	11 000,00	99,10
	zakup materiałów i wyposażenia-art. na dożynki-5.329,10; upominki dla seniorów na dożynki-2.405,01; plakietki na dożynki-640,00; olimpiada rolnicza-504,36; art. na wieńce dożynkowe-1.508,56; śr. czystości na dożynki-102,91; słodycze-831,79; papier akcyza-290,00; tonery akcyza-1.200,00; art. biurowe akcyza-236,07	18 525,07	13 037,80	70,38

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych – badanie gleby –998,00 usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy- 4.100,00, transport KGW - 756,00; nagłośnienie dożynki-9.840,00; usługa gastronomiczna dożynki- 4.800,00; wesołe miasteczko dożynki-3.988,70; usługa dekoracyjna FS Tylice-400,00	29 500,00	28 464,70	96,49
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 446.423,41	446 423,41	446 423,41	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 133,00	4 504,33	14,02
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 133,00	4 504,33	14,02
	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Solarów	22 133,00	4 504,33	20,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 248 421,00	6 474 509,52	78,49
1	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	134 187,00	134 186,92	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 187,00	134 186,92	100,00
2	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 662 674,00	1 576 621,22	94,82
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	58 434,84	46,75
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537 674,00	1 518 186,38	98,73
3	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 451 560,00	4 763 701,38	73,84
	zakup materiałów – znaki drogowe — 9.623,87; kruszywo (w tym z FS)-183.216,38, zakup wiat- 17.736,00; masa na zimno-1.119,30; zakup kostki FS Ostaszewo-5.000,00; próg zwłaniający FS Papowo Osieki-1.500,00; zakup gruzu FS Kamionki Duże- 6.799,19; zakup gruzu FS Gostkowo - 14.907,71, piasek 356,01	291 790,00	240 258,46	82,34
	zakup usług remontowych - wałowanie, równanie, włókowanie dróg	183 500,00	166 861,20	90,93

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach –34.966,98; wykonanie poręczy-424,33; naprawa wiaty-800,00; wywóz śmieci(droga rowerowa)-1532,30; usługa kosiarką-24.059,66; montaż znaków-11.810,27; akty notarialne-4.639,20; usługi transportowe-2.656,80, wykonanie chodnika Turzno-5.683,83; doradztwo przy odbiorze drogi-1.500,00; wbudowanie płyt ul. Kanałowa-36.999,99; rozgraniczenie nieruchomości-2.435,40; wypisy-954,68	175 000,00	128 463,44	73,41
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie	15 000,00	2 083,00	13,89
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	10 333,53	68,89
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 270,00	4 132 584,75	72,87
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup drogi	100 000,00	83 117,00	83,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 488,00	698 316,83	73,55
1	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	949 488,00	698 316,83	73,55
	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-	0,00
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych (w tym pałac w Łysomicach-5.769,99, Kamionki Jezioro-854,65 oraz Gostkowo), woda-183,08, gaz-567,55	23 000,00	21 027,38	91,42
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	8 478,91	56,53
	zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości – 6.322,20, usługi kominiarskie – 2.313,63, wypisy i wyrisy-1.177,66, wynajem pomieszczeń socjalnych-4.722,96, ogrzewanie-14.804,23, wywóz śmieci Gostkowo-1.444,00, dzierżawa Różankowo-384,38, akty notarialne-5.867,88, opłaty eksploatacyjne Gostkowo-3.410,86, mapy do projektów-33.080,82; inwentaryzacja-8.481,10, wznowienie granic-66.313,80; wniosek księgi wieczyste-240,00; przegląd instalacji gazowej Piwnice-1.200,00; przegląd budynku Piwnice-3.900,00; wyceny-1.377,60; ogłoszenia 4.449,37	227 000,00	159 490,49	70,26
	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	-	0,00
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo-3.114,67, dzierżwa pałac w Łysomicach-44.280,00; dzierżwa zegara-1.000,00	48 680,00	48 394,67	99,41
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	10 000,00	2 475,86	24,76

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrysy	165 000,00	118 331,52	71,72
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 118,00	340 118,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup gruntu	100 000,00	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 500,00	114 516,47	62,75
1	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180 000,00	112 018,87	62,23
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w posiedzeniach komisji	2 000,00	2 000,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 93.830,00, kopie – 4.199,80, przygotowanie wniosku-1.230,00, ogłoszenia-7.639,07	174 880,00	106 898,87	61,13
2	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	2 497,60	99,90
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,60	99,52
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	79 304,00	1 621,76	2,04
1	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 304,00	1 621,76	2,04
	zakup usług pozostałych (9)	1 804,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	22 312,00	1 621,76	7,27
	wydatki na zakupy inwestycyjne (9)	55 188,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 180 879,00	3 499 197,91	67,54
1	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	244 778,00	237 052,95	96,84
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,00	74,80
	wynagrodzenie osobowe pracowników	172 472,00	172 472,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861,00	14 858,21	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	33 882,00	33 882,00	100,00
	składka na fundusz pracy	4 587,00	4 587,00	100,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276,00	3 276,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki -631,00, tonery – 400,35; koce-194,00, kwiaty-450,00; okładki okolicnościowe-553,50; tort-70,53	4 000,00	2 299,38	57,48
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, usługa pocztowa	3 000,00	130,75	4,36
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	891,82	89,18
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	podróże służbowe, delegacje	400,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00
2	RADY GMIN	163 200,00	140 160,59	85,88
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	109 670,59	91,39
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. –4.405,56, kwiaty – 975,10, papier-428,34, nagrody na konkursy-2.267,08, tonery-1.380,65, flagi-330,00; podpis elektroniczny-202,95; druki-181,43; szable-10.880,00; legislator-1.537,50; książki-178,50	23 000,00	22 338,77	97,13
	zakup usług remontowych - konserwacja ksero	1 000,00	61,50	6,15
	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna-1.950,00; koszty wysyłki-15,99	13 000,00	1 985,97	15,28
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 105,76	92,15
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 998,00	99,95
3	URZĄD GMINY	3 621 536,00	2 779 108,86	76,74
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda-1.435,91, okulary-2.650,00, ekwiwalent-2.258,22; bhp-4.040.72	11 500,00	10 384,85	90,30
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 230,00	82,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 871 852,00	1 591 921,90	85,05
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 040,00	118 132,82	85,58
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - soltysi	35 000,00	20 497,00	58,56
	składka na ubezpieczenie społeczne	318 969,00	278 659,79	87,36
	składka na fundusz pracy	45 585,00	28 218,10	61,90
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 708,00	16 535,00	93,38
	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	12 882,97	51,53

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów – prenumerata czasopism – 16.974,83, środki czystości i materiały gospodarcze – 14.853,17, materiały biurowe – 18.629,61, druki, książki–5.377,58, czek – 25,00, programy-27.169,45, papier-6.683,55, tonery-28.115,15, lampy-1.391,00, paliwo-212,26, z puli wójta kwiaty - 3.357,70, art. z puli wójta na konkursy, nagrody –3.115,03, art. spoż. z puli wójta na spotkania - 6.751,44 z puli wójta drobne zakupy-1.248,57, zakupy sołectw za witacza-10.987,03; części do komputera-458,00; niszczarki-6.088,01; drukarka do etykiet-469,70; aparat-455,10; drukarki-3.997,10; UPS-1.048,69; kamizelki-1.000,00	260 000,00	158 407,97	60,93
	zakup energii elektrycznej i wody - energia-18.164,16, gaz-10.172,31, woda-525,313	49 500,00	28 861,78	58,31
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	1 058,78	21,18
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	892,99	29,77
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna –127.441,50, opieka serwera-4.428,00, nadzór informatyczny –16.765,63, obsługa rachunków bankowych – 24.000,00, wywóz nieczystości – 2.801,98, ścieki – 896,09, badanie instalacji elektrycznej-978,16, usługi kominiarskie, - 1309,95, koszty wysyłki –487,36, przegląd gaśnic-907,37, wyrób pieczętek – 709,55, usługi doradcze-26.000,00,konserwacja ksero-61,50, transport z puli wójta-2.824,60, usługi teletechniczne-2.152,50, usługi pocztowe-79.717,25, aktualizacje-8.466,26, dorobienie kluczy-484,00, prowizja-5.748,21, abonament Krajowy Rejestr Dłużników-2.952,00, opracowanie dokumentacji przetargowej-3.075,00, utrzymanie serwisu internetowego-3.763,80, wpis do hipoteki podatki-200,00, catering z puli wójta-1.795,00, abonament RTV-191,10; inne-4.758,57	398 452,00	325 313,75	81,64
	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 554,33	44,43

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	16 688,90	64,19
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 770,81	59,64
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	58 800,00	33 746,91	57,39
	różne opłaty i składki	41 000,00	14 308,30	34,90
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 630,00	36 114,26	82,77
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 865,56	74,33
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 207,10	44,83
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 859,99	16,24
	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 995,00	99,98
4	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 952,00	168 114,68	69,20
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 727,00	90,91
	zakup materiałów i wyposażenia -"światełko do nieba"-3.837,03, art. na Dzień Matki-836,91, art. na Dzień Kobiet-245,15, materiały promocyjne-7.851,00, art. na koncert papieski-300,00,baterie-44,40, art. na Dzień Sąsiada-111,88, art. na Bal Karnawałowy Papowo-339,61; art. na Dzień Babci i Dziadka Ostaszewo-328,91; słodycze dla przedszkola-116,76; art. na otwarcie boiska Ostaszewo-811,11; art. na promocję FS Wytrębownice-70,28, art. na Dzień Dziecka RS Wytrębownice-167,93, art. na Dzień Dziecka FS Lulkowo-1.971,99; art. na Dzień Dziecka FS Ostaszewo-1.000,00; art. na Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-1.439,15; art. na Bal Karnawałowy FS Papowo Toruńskie-821,84; koszulki FS Ostaszewo-1.091,63	76 032,00	42 052,20	55,31

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	nagrody FS Ostaszewo-980,98; art. na spotkanie mikołajkowe-1.211,55; warnik-500,01; art. na dożynki FS Wytrębowice-112,38; flagi z herbem-289,05; art. promocyjne gminy-6.007,32; rower na Dzień Dziecka-700,00; art. na Dzień Dziecka FS Kamionki Małe-656,22; art. na otwarcie świetlicy Kamionki Małe-1.512,69; kalendarze-1.350,00; koszulki promocyjne-1.013,00; satuetki-370,00; art. na wigilię-3.730,08; inne-2.233,34			
	zakup usług pozostałych –Wiadomości Łysomickie-10.531,08, nagłośnienie Dzień Matki-600,00; występy na-Dzień Kobiet-2.500,00, wynajem zabaw na Dzień Dziecka-6.500,00, koncert papieski-3.000,00, strony promocyjne-8.250,00, obsługa techniczna Wielkiej Orkiestry-1.476,00; naprawa sprzętu gminnego-553,50; nagłośnienie otwarcie boiska Ostaszewo-430,50; wynajem toalet Dzień Sąsiada-362,00; usługa artystyczna Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-168,27; wynajem zabaw Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-1.200,00; animacje Dzień Dziecka FS Zakrzewko-1.000,00; wynajem zabaw FS Tylice-830,00; wynajem zabaw FS Lulkowo-297,00	90 920,00	53 040,48	58,34
	warsztaty bożonarodzeniowe-1.800,00; prowadzenie Izby Historii-2.029,25; usługa cateringowa-625,98; usługa cateringowa Kamionki Małe-3.000,00; występy Kamionki Małe-1.400,01; wynajem sprzętu FS Wytrębowice-1.290,00; usługi na Dzień Seniora FS Lulkowo-1.200,00; oprawa muzyczna-1.700,00; wykonanie logo FS Papowo Osieki-659,28; usługa artystyczna FS Papowo Osieki-131,11; transport-600,00; występy-500,00;			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	38 320,00	38 320,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	12 680,00	11 975,00	94,44
5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 413,00	174 760,83	19,24
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 077,16	35,91
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	57 753,35	89,14

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	165 861,00	63 791,60	38,46
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	5 537,73	99,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	31 272,00	16 017,32	51,22
	składka na fundusz pracy	4 457,00	2 785,47	62,50
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 694,00	5 694,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia -art. biurowe Papowo Osieki FS-499,85; gazeta sołecka-898,20	10 500,00	1 398,05	13,31
	zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	126,00	12,60
	zakup usług pozostałych – utrzymanie domeny Papowo Osieki FS	68 000,00	997,76	1,47
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	9 500,00	2 793,65	29,41
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	5 633,74	1,09
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	11 155,00	18,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 599,00	46 371,30	76,52
1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 534,00	1 533,75	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	220,50	220,35	99,93
	składka na fundusz pracy	31,50	31,40	99,68
	wynagrodzenie bezosobowe	1 282,00	1 282,00	100,00
2	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	46 319,00	32 094,28	69,29
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	28 774,00	18 648,56	64,81
	składka na ubezpieczenie społeczne	560,00	559,02	99,83
	składka na fundusz pracy	75,00	74,77	99,69
	wynagrodzenie bezosobowe	6 157,00	4 572,00	74,26

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia – pendrive-156,76; tablice-637,35; art. biurowe-1.400,00; materiały wyborcze-3.755,00; art.spoż.-156,18	8 618,00	6 105,29	70,84
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki-198,00; wydruk kart do głosowania-1.672,80	1 871,00	1 870,80	99,99
	podróże służbowe krajowe	264,00	263,84	99,94
2	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 746,00	12 743,27	99,98
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	5 900,00	5 900,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	370,00	369,14	99,77
	składka na fundusz pracy	48,00	47,71	99,40
	wynagrodzenie bezosobowe	3 998,00	3 997,50	99,99
	zakup materiałów i wyposażenia – tkanina na obrusy-209,60; art. malarskie-596,02; pendrive-246,00; flagi-169,74; art. biurowe-765,09; papier-102,46	2 089,00	2 088,91	100,00
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki-48,60; usługa krawiecka-94,00	143,00	142,60	99,72
	podróże służbowe krajowe	198,00	197,41	99,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	342 293,00	340 501,70	99,48
1	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	337 293,00	335 531,58	99,48
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	47 315,00	47 313,88	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 068,00	1 067,50	99,95
	składka na fundusz pracy	128,00	127,40	99,53
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	14 210,00	14 210,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa –60.646,24, części do samochodów – 11.740,79, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki - 10.581,12, art. gosp.-7.426,04, kwiaty-70,00, przewody hydrauliczne-3.473,21, kalendarze-1.259,40, art. na zawody-748,73, art. na Dzień Strażaka-2.744,13, prądnica-2.840,05, wyposażenie FS Gostkowo-1.000,00, ubrania ochronne FS Papowo Osieki-2.000,00, ubrania ochronne FS Papowo Toruńskie-2.950,00, ubrania ochronne FS Turzno-3.708,72, art. do wycinki drzew-357,15, art. remontowe-218,00, wyposażenie dla OSP FS Kamionki Duże-853,42; wyposażenie dla OSP FS Kamionki Małe-500,00; buty Lulkowo-1.257,00; oprawa metalowa Gostkowo-400,00; kompresor-599,00; gaz-209,40; pozostałe-3.209,65	118 858,00	118 792,05	99,94
	zakup energii elektrycznej - energia-10.002,39, gaz-7.898,24	18 360,00	17 900,63	97,50
	zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,00	99,99
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	5 635,00	5 635,00	100,00
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej – 1.814,80, przeglądy samochodów i sprzętu-5.000,65, szkolenie-4.345,00, naprawy sprzętu i samochodów-3.856,97, naprawa samochodu Kamionki Duże-738,00, mapa do celów projektowych-50,30, usługa cateringu Dzień Strażaka-3.000,00, oprawa muzyczna Dzień Strażaka-1.500,00, wymiana przewodów hydraulicznych-2.824,29, montaż żaluzji-2.214,99, wymiana silnika-1.550,00, wykonanie podjazdu Gostkowo-1.000,00, naprawa podnośnika-550,00, seminarium-2.460,00; naprawa elektryki w samochodzie Papowo-1.700,00; konserwacja podestu-1.400,00; naprawa układu hamulcowego-824,10; zabezpieczenie dożynek-780,00; przegląd gaśnic-937,26; programowanie terminala Lulkowo-300,00; drobne usługi-457,60	37 304,00	37 303,96	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	891,70	89,17

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	8 155,00	8 035,50	98,53
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 997,44	89,97
	wydatki na zakupy inwestycyjne	22 260,00	22 257,52	99,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim na dofinansowanie zakupu samochodu	43 000,00	43 000,00	100,00
3	OBRONA CYWILNA	5 000,00	4 970,12	99,40
	zakup materiałów i wyposażenia - zestaw pneumatyczny-186,04; agregat-798,00, opaski odblaskowe-590,40; butla stalowa-2.160,00; art. na spotkanie-219,69	3 984,00	3 954,13	99,25
	zakup usług pozostałych-usługa projektowa, koszty wysyłki	1 016,00	1 015,99	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	581 320,00	457 005,12	78,62
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	581 320,00	457 005,12	78,62
	odsetki od wykupu wierzytelności	330 120,00	265 040,54	80,29
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	251 200,00	191 964,58	76,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 685 856,00	1 515 856,00	89,92
1	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	170 000,00	-	0,00
	Rezerwy	170 000,00	-	0,00
2	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 515 856,00	1 515 856,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 515 856,00	1 515 856,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 720 405,10	14 065 748,34	89,47
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 703 634,10	6 060 808,05	90,41
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego-254.654,21; bhp-9.295,23; fundusz zdrowotny-6.396,52	305 942,00	270 345,96	88,37
	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 223 841,00	2 921 850,34	90,63
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 060,00	232 251,34	97,15

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	składka na ubezpieczenie społeczne	646 663,00	572 665,92	88,56
	składka na fundusz pracy	92 448,00	68 931,49	74,56
	wynagrodzenie bezosobowe	2 166,00	1 093,00	50,46
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy-68.614,60, węgiel miał – 21.296,22, art. biurowe, druki szkolne –11.515,88, nagrody na konkursy-491,84, prenumeraty-3.821,06, mat. gosp., remontowe-5.419,17, śr. czystości-7.244,49, pufa-540,00, paliwo do kosiarek-400,03; stojak rowerowy-1.000,00; gabłota na puchary-3.000,00; żaluzje-682,83; szafy, stół-2.850,00; art. na otwarcie szkoły Świerczyński-3.280,43; pozostałe-1.185,67	275 377,10	131 342,22	47,70
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-podręczniki klasa I (dotacja)-8.909,93, pomoce wychowanie fizyczne-2.243,00; książki-1.686,94	14 350,00	14 324,84	99,82
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-17.669,15, woda-1.030,55	41 985,00	18 699,70	44,54
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	795,00	795,00	100,00
	zakup usług pozostałych – przegląd gaśnic – 789,66, wywóz śmieci – 4.693,34, ścieki-2.599,99, usługi kominiarskie – 1.367,76, RTV-416,90, usługa informatyczna-6.211,50, aktualizacja Vulcan-2.810,00; przewozy-851,20; aktualizacje-3.065,28; usługi teletechniczne-1.820,40, utrzymanie strony internetowej-2.669,40, naprawa alarmu-184,50; usługi pocztowe-495,31; przeniesienie tablic interaktywnych(rozbudowa szkoły)-2.415,72; naprawa kotła c.o.-1.107,00; montaż kotła c.o.-2.460,00; montaż rolet-596,55; projekt pomieszczenia gospodarczego-1.500,00; pozostałe-85,57	36 141,00	36 140,08	100,00
	zakup usług dostępu do sieci internet	701,00	700,79	99,97
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	746,95	91,09
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 115,00	3 058,55	98,19

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	6 041,00	4 092,79	67,75
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	8 910,00	8 743,00	98,13
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 887,00	177 549,11	91,10
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	597 509,00	597 496,64	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	989 639,00	977 116,83	98,73
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 544,00	21 163,50	98,23
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	924 600,00	906 461,97	98,04
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego-40.579,03; bhp-778,44; fundusz zdrowotny-471,00	44 696,00	41 828,47	93,58
	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 795,00	458 767,32	98,70
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 251,00	32 244,30	94,14
	składka na ubezpieczenie społeczne	91 281,00	88 856,18	97,34
	składka na fundusz pracy	10 458,00	8 965,51	85,73
	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zajęcia dodatkowe	102 440,00	102 439,30	100,00
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	100,00	100,00	100,00
	zakup usług pozostałych-zajęcia dodatkowe	138 475,00	138 474,70	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 588,00	29 270,19	89,82
3	PRZEDSZKOŁA	1 851 881,00	1 482 874,45	80,07
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 500,00	76 912,58	74,31
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	12 500,00	566,66	4,53

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego-43.672,83, bhp-3.320,54 (7)	55 166,00	46 993,37	85,19
	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	4 065,33	2,32
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	488 166,00	478 200,17	97,96
	dodatkowe wynagrodzenie roczne (7)	44 751,00	10 075,32	22,51
	składka na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	92 844,00	90 680,41	97,67
	składka na fundusz pracy	1 500,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy (7)	13 058,00	11 611,23	88,92
	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe (7)-logopeda,pracownik ds. promocji i monitoringu	22 230,00	21 150,00	95,14
	zakup materiałów i wyposażenia - verticale i rolety-1.100,01; art. gospodarcze-2.011,13; wyposażenie kuchni-401,96; drobny sprzęt i meble-7.842,68; inne-1.735,72	14 314,00	13 913,29	97,20
	zakup materiałów i wyposażenia(7)- środki czystości-6.955,35; literatura-945,03, zakup apteczek-164,03; art. plastyczne-14.732,79	24 000,00	22 797,20	94,99
	zakup materiałów i wyposażenia (9)- środki czystości-5.270,53, prezenty dla dzieci-3.505,41 art. biurowe-7.209,47	27 500,00	15 985,41	58,13
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 796,00	72 032,15	91,42
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (7)	10 400,00	10 399,50	100,00
	zakup energii - energia elektryczna i woda (9)-gaz-8.372,04, energia-5.408,01, woda-1.848,52	20 800,00	15 628,57	75,14
	zakup usług remontowych	1 500,00	1 196,54	79,77
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	300,00	170,00	56,67
	zakup usług pozostałych - usługi edukacyjne na zajęcia dodatkowe-112.887,75, inne-5.194,76	128 358,00	118 082,51	91,99
	zakup usług pozostałych (7)-usługi pocztowe, informatyczne-584,14, logopeda-4.410,00; inne-120,00	5 620,00	5 114,14	91,00
	zakup usług pozostałych (9)-catering-48.241,20, ścieki-3.153,11, wywóz śmieci-2.379,91	93 478,00	53 774,22	57,53
	zakup usług dostępu do sieci Internet (7)	800,00	532,44	66,56

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (7)	1 000,00	714,61	71,46
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (7)	1 300,00	929,97	71,54
	różne opłaty i składki	120,00	118,50	98,75
	różne opłaty i składki (9)	4 600,00	2 598,60	56,49
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7)	40 030,00	40 028,57	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	256 850,00	247 134,16	96,22
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	25,00	25,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7)	2 000,00	375,00	18,75
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	106 669,00	99,78
4	GIMNAZJA	1 990 944,00	1 939 214,27	97,40
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego-113.430,40; fundusz zdrowotny-2.430,00; bhp-4.267,90	126 633,00	120 128,30	94,86
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 366 190,00	1 349 000,07	98,74
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 962,00	98 527,45	97,59
	składka na ubezpieczenie społeczne	271 635,00	261 009,33	96,09
	składka na fundusz pracy	39 438,00	30 862,12	78,25
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 086,00	79 687,00	92,57
5	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	484 982,00	444 852,35	91,73
	zakup usług remontowych -remont silnika	22 088,00	22 065,38	99,90
	zakup usług pozostałych – opłata za dowóz uczniów przez Zakład Komunalny w Gostkowie oraz zwrot biletów uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	459 294,00	419 360,97	91,31
	różne opłaty i składki	3 600,00	3 426,00	95,17
6	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 358 366,00	2 876 155,39	85,64
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	8 659,86	91,83
	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 067,00	719 501,14	92,71
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 208,15	98,81
	składka na ubezpieczenie społeczne	133 973,00	131 973,86	98,51

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	składka na fundusz pracy	19 039,00	12 894,73	67,73
	wynagrodzenie bezosobowe	8 693,00	8 693,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy-359.087,94, mat.gospodarcze-14.339,29, środki czystości-32.823,28, prenumerata-4.612,27, mat. biurowe-17.450,69, tonery-2.544,29, zamiatarka-1.550,00; ławki-8.533,00; zakup art. do sali teatralnej-5.428,14; komputery-5.467,00, UPS-760,00; paliwo do kosiarki-546,16; świetlówki-1.804,52, części do ksero-2.563,20, tablice-3.240,00; wyposażenie sali językowej-10.914,53; wyposażenie sal dydaktycznych-18.087,11; zakup mebli(pomieszczenie socjalne)-3.999,96; szafki do szatni-5.000,00; wykładziny-2.667,42; rolety-1.280,00; zabuowa sekretariatu-3.198,00; mikrofon-850,00; niszczarka-950,00; farby-1.237,48; programy-6.807,16; pozostałe-25.598,62	864 636,00	543 507,48	62,86
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 804,00	10 803,23	99,99
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-65.987,24, woda-4.116,11, gaz-2.863,62	233 000,00	150 430,06	64,56
	zakup usług remontowych	24 300,00	24 299,99	100,00
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	2 014,00	2 014,00	100,00
	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 14.627,04, ścieki-13.384,26, badanie instalacji elektrycznej – 2.706,00, usługi kominiarskie – 2.835,15, usługi informatyczne – 3.514,27, przegląd gaśnic – 3.034,41, konserwacja windy- 8.732,18, konserwacja monitoringu-1.377,60, abonament za stronę internetową-662,72, wykonanie sieci komputerowej-6.544,23; malowanie sali teatralnej-1.400,00; konserwacja ksero-1.307,60, naprawa kotłów co-3.650,47, szkolenie bhp-1.140,00, usługi teletechniczne-945,87, rozbudowa instalacji alarmowej-2.337,00; modernizacja systemu alarmowego-2.583,00; aktualizacja oprogramowania-4.992,70, wymiana lampy w projektorze-1.500,60; inne 15.173,42	94 449,00	92 448,52	97,88
	zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	995,48	99,95

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00	1 230,01	99,92
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 568,00	5 567,16	99,98
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	17 300,00	14 148,23	81,78
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłata za interpretację	15 342,00	15 341,44	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 180,00	32 996,00	86,42
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 200,00	37,50
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	1 037 999,55	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,00	4 243,50	99,99
7	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 903,00	37 576,20	68,44
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 903,00	37 576,20	68,44
8	STOŁÓWKI SZKOLNE	275 395,00	252 910,15	91,84
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 188,00	2 182,11	42,06
	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 530,00	189 766,58	93,70
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 445,00	15 401,58	99,72
	składka na ubezpieczenie społeczne	37 419,00	33 684,66	90,02
	składka na fundusz pracy	4 071,00	2 132,29	52,38
	zakup materiałów i wyposażenia –pokrywa do termosu-116,90, drzwi wewnętrzne-3.936,-	324,00	323,64	99,89
	zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,00	9 419,29	90,85
9	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 700,00	64 895,51	85,73
	wynagrodzenia bezosobowe-komisje kwalifikacyjne	1 200,00	240,00	20,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	64 655,51	92,37
851	OCHRONA ZDROWIA	194 997,00	192 829,22	98,89
1	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	3 945,00	2 916,79	73,94
	zakup materiałów i wyposażenia -nagrody	1 000,00	926,01	92,60

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych -bilety-210,00, dojazdy na terapię-1.169,78, transport-380,00	2 945,00	1 990,78	67,60
2	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	154 363,00	153 360,09	99,35
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 737,00	2 736,76	99,99
	składka na fundusz pracy	45,00	44,16	98,13
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	55 830,00	55 830,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze-6.602,40, materiały biurowe, druki – 2.374,84, filmy,książki-2.236,81, materiały na profilaktyczne zajęcia-1.595,00, nagrody-541,75, art. na Dzień Dziecka w sołectwach-6.305,55, niszczarka-1.749,00; meble-1.940,01; płyty dla osób uzależnionych-5.463,31, mikrofony Ostaszewo-1.587,90; laptop-3.498,00; gry-510,85; paczki-599,55; art. na wigilię-5.580,00; inne-424,40	41 011,00	41 009,37	100,00
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – opieka profilaktyczna w Izbie Wyrzeźwień –8.414,76, usługi prawne-10.670,25, transport-4.828,00, wstępy do kina,basen-5.997,29, warsztaty,szkolenie-3.290,00, usługi gastronomiczne-1.803,50, występy w szkołach-2.268,00; wypoczynek letni-10.000,00; widowiska-5.268,00; porady psychologiczne-1.200,00	53 740,00	53 739,80	100,00
3	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 689,00	36 552,34	99,63
	wynagrodzenie osobowe pracowników	869,00	861,35	99,12
	składka na ubezpieczenie społeczne	151,00	150,24	99,50
	składka na fundusz pracy	16,00	15,33	95,81
	zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 077,20	98,50
	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 320,00	96,67
	podróże służbowe krajowe	129,00	128,22	99,40
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SPZOZ z/s w Łysomicach	30 000,00	30 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 310 066,32	4 142 971,53	96,12
1	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	144 600,00	134 918,21	93,30

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	144 600,00	134 918,21	93,30
2	RODZINY ZASTĘPCZE	20 600,00	20 526,16	99,64
	świadczenia społeczne	20 600,00	20 526,16	99,64
3	WSPIERANIA RODZINY	40 559,00	37 790,30	93,17
	składka na ubezpieczenie społeczne	5 906,00	5 502,67	93,17
	składka na fundusz pracy	829,00	772,14	93,14
	wynagrodzenie bezosobowe	33 824,00	31 515,49	93,17
4	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 290 121,00	2 283 008,15	99,69
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	261,00	52,20
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 062 391,00	2 062 390,22	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	112 832,00	110 561,73	97,99
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	7 027,08	85,23
	składka na ubezpieczenie społeczne	81 849,00	81 003,22	98,97
	składka na fundusz pracy	2 135,00	1 496,40	70,09
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	2 328,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 1.207,71, licencja do programu komputerowego- 2.920,02, papier-489,53; druki-126,81; tonery- 944,77	6 789,00	5 688,84	83,79
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	72,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – usługi pocztowe- 1.200,00; koszty wysyłki-15,99; prowizje-90,00	1 706,00	1 305,99	76,55
	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	3 000,00	2 938,74	97,96
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 680,13	97,81
	pozostałe odsetki	2 464,00	2 463,80	99,99
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 863,00	99,76

	Treść	Plan	Wykonanie	%
3	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	15 812,00	15 645,34	98,95
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS-10.675,18, dotacja świadczenia rodzinne-4.970,00, świadczenia rodzinne środki własne-0,16	15 812,00	15 645,34	98,95
4	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	397 330,00	352 727,75	88,77
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych z dotacji-235.330,00, zasiłki okresowe z własnych - 14.672,00, celowe zwykłe-4.876,37, specjalne-8.801,02, opał-49.397,46, wypoczynek-15.955,90, zasiłek interwencja kryzysowa-23.695,00	397 330,00	352 727,75	88,77
5	DODATKI MIESZKANIOWE	60 259,19	38 917,09	64,58
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych-38.057,30; dodatki energetyczne-842,93	60 212,94	38 900,23	64,60
	zakup materiałów i wyposażenia	46,25	16,86	36,45
5	ZASIŁKI STAŁE	124 548,00	121 812,90	97,80
	świadczenia społeczne	124 548,00	121 812,90	97,80
6	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	522 393,00	474 872,74	90,90
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 932,39	78,65
	wynagrodzenie osobowe pracowników	332 031,00	318 308,87	95,87
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 355,00	25 622,93	97,22
	składka na ubezpieczenie społeczne	61 036,00	60 055,69	98,39
	składka na fundusz pracy	4 221,00	4 149,83	98,31
	wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-2.088,56, druki,teczki-1.190,76, prenumeraty-2.391,92, art..gosp.-330,66, tusze i tonery-1.410,36; śr.czystości-225,54, rękawice-740,84, art. spoż.-269,03,części do ksero-712,17; komputer-3.338,00	24 200,00	12 694,84	52,46
	zakup energii elektrycznej i wody - energia-2.345,52, gaz-3.556,85, woda-176,52	10 000,00	6 078,89	60,79
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	700,00	142,50	20,36
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe-3.139,02, usługi informatyczne-407,50, opieka autorska-3.746,88, ścieki-301,10, usługa teletechniczna-442,80, dozór komputerowy-246,00, podpis elektroniczny-1.143,90, naprawa ksero-147,60; usługi noclegowe-225,00; inne-157,33	15 000,00	9 957,13	66,38
	zakup usług do sieci Internet	1 000,00	-	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 924,18	73,10
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	0,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	15 000,00	12 652,20	84,35
	różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 918,29	82,65
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 885,00	87,42
7	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	317 056,00	314 193,57	99,10
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej	3 400,00	3 312,95	97,44
	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 455,00	164 597,66	99,48
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	10 976,69	96,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	26 074,00	26 014,02	99,77
	składka na fundusz pracy	1 751,00	1 732,18	98,93
	wynagrodzenia bezosobowe	85 551,00	85 541,93	99,99
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	28,50	9,50
	zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	5 500,00	4 649,28	84,53
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 740,36	92,95
8	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 788,13	348 559,32	92,51
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne) dotacja-72.037,00, dożywianie(posiłki szkolne) środki własne-70.572,19, zasiłek celowy na dożywianie dotacja-38.610,00, zasiłek celowy na dożywanie środki własne-25.740,00, zasiłek celowy specjalny z puli wójta -25.723,00, rehabilitacje-6.400,00, prace społeczno-użyteczne-16.995,60, świadczenia pielęgnacyjne (rodzinne)-56.400,00	339 227,00	312 477,79	92,11
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery, papier, art. biurowe	1 661,13	1 651,53	99,42
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków, usługi pocztowe	35 900,00	34 430,00	95,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 001,00	3 926,68	30,20
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 001,00	3 926,68	30,20
	dodatkowe wynagrodzenie roczne (7)	2 375,00	2 253,78	94,90
	dodatkowe wynagrodzenie roczne (9)	126,00	119,32	94,70
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	415,00	393,51	94,82
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	22,00	20,83	94,68
	składka na fundusz pracy (7)	59,00	55,22	93,59
	składka na fundusz pracy (9)	4,00	2,92	73,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 081,10	21,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	745 035,00	590 611,52	79,27
1	ŚWIETLICE SZKOLNE	226 646,00	184 103,55	81,23
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	15 561,00	13 601,79	87,41
	wynagrodzenie osobowe pracowników	150 095,00	121 347,71	80,85
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	12 680,35	95,16
	składka na ubezpieczenie społeczne	31 297,00	24 782,24	79,18
	składka na fundusz pracy	4 451,00	3 051,46	68,56
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 917,00	8 640,00	72,50

	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	333 052,00	278 281,30	83,55
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	18 406,00	16 328,25	88,71
	wynagrodzenie osobowe pracowników	194 239,00	178 764,32	92,03
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	13 908,87	90,46
	składka na ubezpieczenie społeczne	35 875,00	35 503,30	98,96
	składka na fundusz pracy	5 114,00	4 783,17	93,53
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 435,00	4 435,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	3 445,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe –1.460,95, znaczki – 122,50, programy komputerowe-194,34, art. gospodarcze-269,21, tonery-968,77, testy-358,00, tablica-147,60, laptop-3.100,00; krzesła-500,00; książki-314,00; śr. czystości-538,86; dzienniki-154,98; szafka-90,00; inne-282,94	9 000,00	8 502,15	94,47
	zakup energii	27 972,00	-	0,00
	zakup usług remontowych	500,00	418,20	83,64
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	28,00	26,00	92,86
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający-630,00, odpady-276,94, konserwacja ksero-61,50, transport-63,00; oprogramowanie-1.620,00; inne-105,75	3 560,00	2 757,19	77,45
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 330,19	66,51
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	267,00	53,40
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	600,00	191,00	31,83
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	10 626,66	91,90
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	29 934,48	99,78
	zakup usług pozostałych - organizacja kolonii, wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	30 000,00	29 934,48	99,78
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	153 041,00	97 192,19	63,51

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	140 750,00	84 902,19	60,32
	inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników	12 291,00	12 290,00	99,99
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 296,00	1 100,00	47,91
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	1 100,00	47,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 347 265,00	1 880 939,89	80,13
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 002 451,00	916 070,62	91,38
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, papier, gaśnica na PSZOK	12 000,00	3 831,34	31,93
	zakup usług remontowych	25 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji p.poż.-1.377,60; zakup usług pocztowych - 7.500,00; wywóz odpadów-903.361,68	965 451,00	912 239,28	94,49
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	270 000,00	184 659,63	68,39
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	220 000,00	134 659,63	61,21
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie na zakup	50 000,00	50 000,00	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	318 654,00	190 977,77	59,93
	zakup materiałów i wyposażenia -krzewy na Dzień Dziecka-2.000,00; nawóz na boisko-210,00; trawa-490,04; kosiarka FS Lulkowo-2.000,00; części do kosiarki FS Lulkowo-296,00; paliwo FS Lulkowo-1.203,97; art. gosp. FS Ostaszewo-409,81; części do kosiarki FS Ostaszewo-307,00; paliwo FS Ostaszewo-2.092,56; Paliwo FS Różankowo-100,01; paliwo FS Zakrzewko-485,10, krzewy FS Zakrzewko-369,00; paliwo Papowo Toruńskie-356,49; rośliny ozdobne Papowo Toruńskie-800,00; krawężniki FS Lulkowo-1.501,52; iglaki Papowo Toruńskie-1.000,00; kamień Papowo Toruńskie-524,85; saletra na boisko Papowo Toruńskie-186,00; paliwo FS Kamionki Małe-200,25; paliwo FS Kamionki Duże-496,02, pozostałe-924,33	27 275,00	15 952,95	58,49

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych -usługi grupy porządkowej (w tym RS)-152.000,85, wywóz śmieci-4.881,60, usługi sprzętem-5.764,40, koszty wysyłki 16,99	276 379,00	162 663,84	58,86
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie na zakup kosiarki	15 000,00	12 360,98	82,41
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	45 648,61	91,30
	zakup usług pozostałych – za schronisko	50 000,00	45 648,61	91,30
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	617 160,00	543 083,03	540,86
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp	3 000,00	2 760,13	270,71
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	283 000,00	246 851,77	87,23
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego-89.672,67; uzgodnienia-215,00	221 160,00	183 552,16	83,00
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	110 000,00	109 918,97	99,93
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	89 000,00	500,23	0,56
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,23	8,34
	zakup usług pozostałych	83 000,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 663 077,00	1 451 714,70	87,29
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 189 859,00	982 904,08	82,61
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	917,80	41,25
	składka na fundusz pracy	318,00	-	
	wynagrodzenie bezosobowe	19 940,00	15 977,04	80,13

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<p>zakup materiałów i wyposażenia- opał Kamionki Duże (z FS)-5.418,15, opał Gostkowo (z FS)-1.997,50, zlew Wytrębrowice-899,99; antena Łysomice MArkus (darowizna)-430,00; kuchenka Łysomice MArkus-3.350,70; art. gospodarcze-1.140,33, śr. czystości-160,40, sprzęt sceniczny FS Ostaszewo-2.450,00; art.. Gosp. FS Ostaszewo-451,03; zakup wyposażenia do świetlicy FS Osiaszewo-1.262,62; zakup acesoriów do świetlicy (piłkarzyki) FS Turzno-1.500,00; namniot FS Turzno-1.597,15; zakup wyposażenia do świetlicy FS Turzno-762,99; zakup wyposażenia do świetlicy FS Wytrębrowice (warnik. wzmacniacz, kolumny, zlew)-9.000,00; stojaki FS Zakrzewko-414,00, szafy Wytrębrowice-2.700,00; piec Lulkowo-1.990,98; sprzęt nagłaśniający FS Tylice-1.660,00; szafa Papowo Toruńskie-3.200,00;</p>	87 424,00	62 832,98	71,87
	<p>bramki FS Wytrębrowice-4.300,00; szafki FS Kamionki Duże-2.000,00; piłkarzyki FS Tylice-400,00; meble FS OStaszewo-890,00; garnki Papowo Toruńskie-1.474,47; lodówka Kamionki Małe-749,00; wyposażenie świetlicy Kamionki Małe(patelnia, kuchenka mikrofalowa, garnki)-677,99; art. do świetlicy FS OStaszewo (śr. czystości, słuchawki itp.)-705,41, pozostałe-11.250,27</p>			
	zakup materiałów i wyposażenia (8)	38 985,00	38 984,00	85,19
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	38 478,00	32 781,00	74,22
	zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	50 706,00	37 634,91	74,22
	zakup usług remontowych-prace konserwatorskie CO	10 000,00	3 065,13	30,65
	<p>zakup usług pozostałych – wywóz smieci-7.028,27, ogrzewanie-2.718,82, warsztaty-1.710,00 monitoring-3.978,00, naprawa odpływy ścieków-738,00; usługa elektryczna-749,99; badanie instalacji-2.460,00; usługi sprzętem-584,25; montaż zabezpieczeń Gostkwo-539,97; przegląd sprzętu p.poż.-2.339,46; transport-910,40; konserwacja kotłowni-270,60; pozostałe-8.457,00</p>	43 501,00	32 484,76	74,68

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
	różne opłaty i składki	5 000,00	1 464,45	29,29
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	268 247,54	69,95
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	212 406,00	200 240,24	94,27
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	293 376,00	284 274,23	96,90
92116	BIBLIOTEKI	430 000,00	430 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	38 000,00	35 744,56	94,06
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Parafii w Gostkowie i Świerczynkach zgodnie uchwałą RG Łysomice	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	8 000,00	5 744,56	71,81
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 218,00	3 066,06	58,76
	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 066,06	98,91
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	2 118,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 537 798,00	1 318 447,16	85,74
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 388 926,00	1 195 772,18	86,09
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	2 088,62	61,43
	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 650,00	71,08
	zakup materiałów i wyposażenia- piasek na plac zabaw-3.242,69, art.gospodarcze, śr. czystości-136,00, art. na festyn Ostaszewo-1.533,81; puchary-500,00, nawóz-405,60, apteczka-211,80; piasek do siatkówki-1.199,99; wózek do malowania linii-2.000,00; materiały na place zabawPapowo Toruńskie-462,74; art. do naprawy plac zabaw Turzno-392,30; siedziska-448,70; deski-237,96	23 553,00	10 771,59	45,73
	zakup energii	55 000,00	28 643,18	52,08
	zakup usług remontowych	7 500,00	3 500,00	46,67

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych - monitoring-4.459,64, wywóz śmieci -2.463,12, ścieki-942,79,opieka Orliki-3.000,00; naprawa ogrodzenia i nawierzchni Orlik Ostaszewo-38.829,05; montaż masztów-3.911,40; toalety-300,00; nagłośnienie-430,50, usługa cateringowa-3.480,00; konserwacja boiska Łysomice-3.945,00; naprawa odwodnienia Orlik Gostkowo-800,00; promocja sportu-984,00; konserwacja trawy-3.633,00; pielęgnacja płyty boiska Ostaszewo-2.160,00; wymiana piasku boisko Łysomice-2.607,60, przegląd gaśnic-311,50; konserwacja placu zabaw-499,99; inne-24,90	78 000,00	72 782,49	93,31
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	2 216,66	63,33
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 104,00	54 598,45	92,38
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	177 466,00	130 268,64	73,40
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	921 403,00	848 252,55	92,06
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	52 000,00	45 000,00	86,54
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	52 000,00	45 000,00	86,54
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 872,00	77 674,98	80,18
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe -6.051,33, sprzęt sportowy-131,00, nagrody RS Ostaszewo-792,19, nagrody RS Gostkowo-339,39; nagrody RS Różankowo-819,30, stojaki na śmieci-107,92; odżywki Maraton-3.000,00; paczki dla dzieci FS Łysomice-2.000,00; nagrody FS Kamionki Duże-499,69; komplety sportowe FS Ostaszewo-1.399,99; inne-295,21	22 219,00	15 436,02	69,47
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy-7.532,69, wynajem sprzętu FS Turzno-1.500,00; organizacja festynu FS Łysomice-8.559,93	28 060,00	17 592,62	62,70
	pozostałe składki i opłaty	800,00	460,00	57,50
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	25 440,00	25 440,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	18 853,00	17 646,34	93,60
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	48 174 161,30	40 849 804,01	84,80

WYJAŚNIENIE WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach powyższego działu została przyznana i wykorzystana dotacja dla Spółki Wodnej w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadań: odwodnienie wjazdu przy ul. Zbożowej w miejscowości Łysomice; odwodnienie drogi gminnej przy młynie w miejscowości Kamionki Duże; odwodnienie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 w Lulkowie; odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Gostkowo (od nr 122 do nr 126); udrożnienie urządzeń melioracyjnych przy ul. Heweliusza w miejscowości Papowo Osieki; udrożnienie rurociągu o symbolu r-T-B-II w Turznie; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu PM5 w miejscowości Świerczynki na odcinku 1450 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu PM6 w miejscowości Świerczynki na odcinku 130 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu PM7 w miejscowości Świerczynki na odcinku 150 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu PC9 w miejscowości Świerczynki na odcinku 120 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu PD w miejscowości Kowróż na odcinku 1750 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu P26 w miejscowości Papowo Toruńskie na odcinku 235 mb; odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego o symbolu P27 w miejscowości Papowo Toruńskie na odcinku 60 mb; odmulanie mechaniczne i ręczne rowu melioracyjnego o symbolu PC3 w miejscowości Lulkowo na odcinku 750 mb; wykonanie kieszki faszynowej na rowie melioracyjnym o symbolu PC3 w miejscowości Lulkowo na odcinku 600 mb; odmulanie mechaniczne oraz ręczne rowu melioracyjnego o symbolu PG w miejscowości Łysomice na odcinku 270 mb.

Na wykonanie planu (36,38%) wpływ mają zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul. Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. Nr 1,3,79 w Zakrzewku jest na etapie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Zadanie było realizowane w ramach umowy nr WS-I-W.052.2.66.621.2013.000556921-UM0200063/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 30 lipca 2014 r. Zgodnie z umową możliwe jest otrzymanie dofinansowanie w wysokości 1.015.001,00 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych.

Druga dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku jest na etapie przygotowywania dokumentacji. Zadanie dot. budowy kanalizacji w Lulkowie zostało zrealizowane w całości w części dotyczącej roku 2014 (zadanie wieloletnie).

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Świerczyny, gmina Łysomice” zrealizowano przy udziale środków unijnych. Zawarto umowę nr WS-I-W.052.2.70.979.2014.001036921-UM0200070/14 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 3 listopada 2014r. Dofinansowanie tego zadania wynosi 251.091,00 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych.

Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie otrzymał dotację na modernizację sieci wodociągowej w Lipniczkach. Całość wydatków na to zadanie wynosiła 61.713,61 zł (przy dofinansowaniu gminy Łysomice 50.000,00 zł). Drugą dotację otrzymał zakład na modernizację stacji uzdatniania wody w Gostkowie. Całość wydatków wyniosła 101.640,22 zł (przy dofinansowaniu gminy Łysomice 100.000,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (78,49%) wynika z wykonaniem zadań realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Powiat Toruński w II półroczu 2014r. Gminie przedstawiono do rozliczeń dokumenty na niższe kwoty niż były zaplanowane.

Szczegółowy zapis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy. W ramach zadania dot. przebudowy dróg gminnych w roku 2014 ujęto kilka dróg. W ramach powyższej umowy zmodernizowano:

- a) Drogę w Gostkowie od remizy do Kościoła o długości 435 mb i szer. 4,0 mb – wykonanie nakładki asfaltowej;
- b) Drogę w Kamionkach Dużych od drogi powiatowej w kierunku wysypiska o długości 770 mb i szer. 5,0 mb – odcinek 270 mb – wykonanie nakładki asfaltowej oraz odcinek 650 mb i szer. 3,0 mb – droga z masy asfaltowej ;
- c) Drogę w Lulkowie - przedłużenie drogi za Parkiem o długości 140 mb i szer. 3,5 mb – droga z masy asfaltowej;
- d) Ulicę Storczykową w Łysomicach o długości 75 mb i szer. 3,5 mb – droga z masy asfaltowej;
- e) Ulicę Wierzbową w Łysomicach o długości 250 mb i szer. 4,0 mb – droga z masy asfaltowej;

- f) Ulicę Jagodową w Łysomicach o długości 192 mb i szer. 5,0 mb – droga z masy asfaltowej;
- g) Ulicę Heweliusza w Papowie Toruńskim Osieki na odcinku od ul. Leśnej do ul. Ogrodowej o długości 600 mb i szer. 5,0 mb – droga z masy asfaltowej;
- h) Drogę w Różankowie od drogi wojewódzkiej do bloków o długości 114 mb i szer. 3,5 mb – droga z masy asfaltowej;
- i) Ulicę Osiedlową w Turznie o długości 155 mb i szer. 4,0 mb – droga z masy asfaltowej.

Drogi zostały wykonane wraz z poboczami.

Materiał na bieżące utrzymanie dróg dostarczany był w ramach umowy nr 14/2014 z dnia 24 lutego 2014r zawartej z formą Produkcja-Handel-Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski Ścieżki rowerowe wybudowane przez Powiat Toruński przy udziale Gminy Łysomice i przebiegające przez teren gminy mają utrzymanie bieżące tj. koszenie poboczy, odśnieżanie, grabienie liści urządzanie bezpieczeństwa ruchu na tych ścieżkach zapewnione na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminami na terenie których znajdują się ścieżki rowerowe. Zawarta została umowa w dniu 14 stycznia 2014r. z Spółdzielnią Socjalną „Łubianka”, która realizuje ww. zadania.

Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie natomiast wykonuje usługi dotyczące wałowanie i równania, jak także innym sprzętem w ramach zleceń.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 73,55% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Niskie wykonanie planu w wysokości 2,04 % wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski. Wydatki gminy Łysomice są jedynie wkładem własnym przy realizacji ww. zadań.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 67,54%. Niższe wykonanie dotyczyło zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zmiany przepisów spowodowało brak możliwości zatrudniania takich pracowników na poprzednich warunkach. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za takich pracowników za dany rok.

Promocja gminy była realizowana poprzez wydawanie Widomości Łysomickich. Zawarto umowę nr 11/2014 z dnia 7 lutego 2014r. z formą BLU Blanka Retmańska-Man na wydruk gazetki w ilości 2000 egzemplarzy wraz z opracowaniem graficznym i dostawą. Powyższa umowa obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku.

Dodatkowo Gmina Łysomice promuje swoje działania w czasopiśmie Poza Toruń na podstawie umowy zawartej dnia 2 stycznia 2014r. z Agencją Public Relations GOLDENDORF.

Podpisano i zrealizowano umowę nr 50/14 z dnia 28 maja 2014r. z Panem Markiem Pawłowskim na napisanie monografii Gminy Łysomice.

Realizowane były także wydatki na gminne święta tj. Dzień Kobiet, Dzień Matki, wigilia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 89,47% mają wpływ przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi. Niskie wykonanie planu wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli oraz planowanymi urlopami zdrowotnymi w roku szkolnym 2014/2015. W takich przypadkach szkoły będą musiały zatrudniać dodatkowe osoby na okres tych urlopów. Poniesiono mniejsze wydatki na opał w związku z dobrą pogodą w okresie jesienno – zimowym.

Dowozy dzieci do szkół są realizowane przez ARIVVA. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy Łysomice oraz do szkół specjalnych i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu realizuje firma Handlowo-Uslugowa 2MA² Marta Wysocka w ramach umowy nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 98,89%.

Przyznano i wykorzystano w 100% dotację dla SPZOZ (umowa nr 67/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.) w wysokości 30.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej - SPZOZ ul. Agrestowa Łysomice.

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz współpraca z HDK w Ostaszewie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie planu wydatków tj. 80,13% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na remont PSZOK, który nie został zrealizowany w związku z przeniesieniem prac na rok 2015.

Dodatkowo zabezpieczone były środki na odśnieżanie w okresie zimowym. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku.

Środki na prace związane z korzystaniem ze środowiska nie były wydatkowane w rozdziale 90019 jako, że te usługi były wykonywane w ramach ekipy z Gminnego Zakładu Komunalnego i wydatkowane w rozdziale 90004.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach wydatków tego działu są przyznawane dotacje na zabytki. W roku 2014 udzielono dwóch dotacji. Pierwsza w wysokości 15.000,00 zł na konserwację, modernizację, uzupełnienie i przywrócenie stanu pierwotnego elewacji części ściany południowej kościoła etap IV kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gostkowie. Druga w wysokości 15.000,00 zł na prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu św. Izydora, rzeźbie św. Jana Ewangelisty, Grupy Ukrzyżowania z łuku tęczowego w kościele w Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach.

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 87,29 %.

Obiekty świetlic monitorowane są w ramach umowy z firmą TAURUS (świetlica Gostkowo i Zakrzewko) oraz Markus – firma Asekuracja.

Zrealizowano zadanie na dostawę mebli do świetlic w Kamionkach Małych i Ostaszewie. Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 77/14 z dnia 19 września 2014r. z firmą BONIEK MEBLE Adam Boniek na kwotę 71.765,00 zł. W ramach tej umowy wyposażono świetlicę w Kamionkach Małych w 10 sztuk stołów składanych 200/100, 100 sztuk krzeseł, 2 stoły ze stali nierdzewnej o wymiarach 100/60/85, 1 stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 160/60/85, 2 szafy w drzwiami przesuwными o wymiarach 180/250/60 oraz wymiarach 270/250/60, biurko, 2 wieszaki ściennie. Świetlica w Ostaszewie została wyposażona w 9 sztuk stołów składanych 200/100, 100 sztuk krzeseł, 1 stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 160/60/85.

Zadanie realizowano przy udziale środków unijnych. Zawarta została umowa nr WS-I-W.052.9.61.716.2014.00058-6930-UM0230061/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w dniu 9 września 2014r. Dofinansowanie, które gmina otrzyma w ramach tego zadania wynosi 38.984,00 zł.

Podpisano umowę nr WS-I-W.052.8.786.247.2013 00330-6930-UM0240786/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z 17 marca 2014r. na realizację zadania „Wyposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Łysomicach do wyrobu produktów lokalnych”. Dofinansowanie wynosi 14.043,00 zł jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Podpisano umowę nr WS-I-W.052.8.785.246.2013 00329-6930-UM0240785/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających

warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z 17 marca 2014r. na realizację zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych – Centrum Edukacji Dziecięcej” Dofinansowanie do tego zadania wynosi 6.682,00 zł jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych.

Podpisano umowę nr WS-I-W.052.8.784.598.2013 00497-6930-UM0240784/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z 24 lipca 2014r. na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turznie”. Dofinansowanie wyniesie 12.569,00 zł jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (85,74%) mają wpływ zadania inwestycyjne. Zapłata nastąpiła w I półroczu za zadania, które było zrealizowane w roku 2013r. Dodatkowo zabezpieczono środki na zakup energii, której wielkość wykorzystania nie jest możliwa na etapie planowania.

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” Zadanie zrealizowano przy udziale środków unijnych. Zawarto umowę nr WS-I-W.052.8.410.1012.2014.00245-6930-UM0240410/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 14 listopada 2014r. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 4.649,60 zł jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych.

Przyznano również w tym dziale dotacje dla klubów sportowych: Mustang umowa nr 20/14 z dnia 10 marca 2014 r. na kwotę 42.000,00 zł oraz Toruński Klub Karate Oyama Umowa nr 19/14 z dnia 10 marca 2014 r. na kwotę 3000,00 zł.

Obiekty Orlika są monitorowane i urząd gminy ma podpisane umowy z firmą Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s.c. na monitorowanie Orlika w Gostkowie i Ostaszewie.

Podpisano umowę nr 57/2014 z dnia 25 lipca 2014r. z firmą Twój Ogród Maciej Czyż na wykonanie robót dot. zadania zagospodarowania centrum wsi Kowróż na kwotę 66.955,00 zł. Planowane zakończenie robót było na 25 października 2014r. Do dnia 31 grudnia 2014r. roboty przez ww. firmę nie zostały zrealizowane.

Zadanie realizowane w ramach umowy nr WS-I-W.052.9.67.758.2014.00065-6930-UM0230067/14 z dnia 22 września 2014. w dniu 30 grudnia 2014 podpisano aneks nr1 wydłużający czas realizacji zadania do 31 marca 2015 r. Dofinansowanie wynosi 47.120,00 zł jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych.

Podpisano umowę nr WS-I-W.052.8.783.245.2013 00328-6930-UM0240783/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z 17 marca 2014r. na realizację zadania (aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2014r.) „Budowa wiaty na ognisko w Gostkowie”. Dofinansowanie wyniesie 24.950,00 zł jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.194.131,00	6.274.112,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	50.000,00	10.725,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.060.000,00	3.500.000,00	992	Splata kredytu na budowę kompleksu szkolnego w Turznie I etap	333.200,00	333.200,00
				992	Splata kredytu – budowa sali gimnastycznej w Łysomicach	108.000,00	108.000,00
				992	Splata kredytu – budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo	193.750,00	193.750,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2010	160.000,00	1600.000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.272,00	23.225,12	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	40.000,00	40.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	10.000,00	10.000,00
				992	Splata pożyczki na budowę całej sieci kanalizacyjnej w m. Turzno	310.780,00	310.780,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	368.000,00	11.375.020,26	992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg	128.673,00	128.673,00
	Ogółem	9.722.403,00	21.172.357,38		Ogółem	1.334.403,00	1.295.128,12

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2014r. wyniósł **15.572.835,26 zł**
z tego:

a) kredyty – 7.968.720,84 zł

- 216.000,00 zł. kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę sali gimnastycznej w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.

- 249.900,00 zł. kredyt z BGK Oddział w Toruniu na budowę kompleksu szkolnego w Turznie – I etap, spłata ostatniej raty wrzesień 2015r.

- 175.788,00 zł kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo, spłata ostatniej raty lipiec 2016r.

- 1.357.032,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020r.

- 1.660.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 820.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 3.500.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

b) pożyczki – 720.289,92 zł

- 310.795,00 zł. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turzno, Kamionki Małe w gminie Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno PI i PII, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budową przepompowni indywidualnych, wymianą sieci wodociągowej w m. Turzno, spłata ostatniej raty listopad 2015r.

- 409.494,92 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.

c) wykup wierzytelności – 6.883.824,50 zł

- 249.893,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębownice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.

- 1.471.882,13 zł wykup wierzytelności z mBank S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 528.915,45 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim – Osieki (I etap) w roku 2011, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 3.79.933,76 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.

- 873.199,30 zł wykup wierzytelności z PKO BP S.A. na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi 6.274.112,00 zł.