

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2014r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 351,88	455 350,12	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	455 351,88	455 350,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 500,00	111 500,00	100,00
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 599,00	46 371,30	76,52
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 534,00	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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 999,10	8 999,03	100,00
	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
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	99,07
852	POMOC SPOLECZNA	2 356 509,32	2 354 943,48	99,93
	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
	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	2 359,19	859,79	36,44

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
	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
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	2 994 148,30	2 978 341,84	99,47

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice 2014r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2014r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 351,88	455 350,12	100,00
	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	455 351,88	455 350,12	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	447,90	446,94	99,79
	składka na fundusz pracy	64,50	63,70	98,76
	wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	1 716,07	1 716,07	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 100,00	4 100,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	446 423,41	446 423,41	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 500,00	111 500,00	100,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	111 500,00	111 500,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	87 575,00	87 575,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	17 476,00	17 476,00	100,00
	składka na fundusz pracy	2 249,00	2 249,00	100,00
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	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
	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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenie bezosobowe	6 157,00	4 572,00	74,26
	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
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 999,10	8 999,03	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	89,10	89,10	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910,00	8 909,93	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 189,00	1 177,91	99,07
	wynagrodzenia osobowe	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	24,00	22,77	94,88
	podróże służbowe krajowe	129,00	128,22	99,40
852	POMOC SPOLECZNA	2 356 509,32	2 354 943,48	99,93
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 192 340,00	2 192 301,13	100,00
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 062 391,00	2 062 390,22	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 027,00	42 027,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	70 825,00	70 788,28	99,95
	składka na fundusz pracy	1 078,00	1 078,00	100,00



	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	5 689,00	5 688,84	100,00
	zakup usług pozostałych – usługi pocztowe- 1.200,00; koszty wysyłki-15,99; prowizje-90,00	1 306,00	1 305,99	100,00
	odpis ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
	pozostałe odsetki	2 464,00	2 463,80	99,99
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 359,00	99,93
	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	4 970,00	4 970,00	100,00
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	4 970,00	4 970,00	100,00
	DODATKI MIESZKANIOWE	2 359,19	859,79	36,44
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	2 312,94	842,93	36,44
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery, papier, art. biurowe	46,25	16,86	36,45
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	98 329,00	98 311,03	99,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	178,00	169,10	95,00
	wynagrodzenia bezosobowe	85 551,00	85 541,93	99,99
	zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 511,13	58 501,53	99,98
	świadczenia społeczne - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	56 400,00	56 400,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery, papier, art. biurowe	1 661,13	1 651,53	99,42
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	450,00	450,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	2 994 148,30	2 978 341,84	99,47

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

Są to środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. Różnica wynika z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów.

Dział 750 rozdział 75011

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

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Niewykorzystanie dotacji w wysokości 0,25 zł wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pomiędzy planem a wykonaniem.

Dział 751 rozdział 75109

Są to środki na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W rozdziale 75109 Gmina Łysomice otrzymała dotację w wysokości 32.647,00 zł na przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych. Gmina Łysomice nie przeprowadzała II tury tych wyborów. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości 552,72 zł. Kwota ta wynikała ze zwrotu diety w wysokości 550,00 zł za 1 członka Gminnej Komisji Wyborczej, który został odwołany (pismo nr WG.502.12.2014 z dnia 10.10.2014r.) z powodu braku stawiennictwa na posiedzeniach Gminnej Komisji Wyborczej. Pozostała kwota tj. 2,72 zł wynika z różnic z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów, zakup usług oraz zwrot kosztów podróży pomiędzy planem, który był zaokrąglony do pełnych złotych a wykonaniem w tych paragrafach.

Dział 751 rozdział 75113

Są to środki na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystanie dotacji w rozdziale 75113 w wysokości 2,73 zł wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów, zakup usług oraz zwrot kosztów podróży pomiędzy planem, który był zaokrąglony do pełnych złotych a wykonaniem w tych paragrafach.

Dział 801 rozdział 80101

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika z groszowego zaokrąglenia.

Dział 851 rozdział 85195

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

Dział 852 rozdział 85212

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

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w roku 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Różnica wynika z

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z zaokrągleń groszowych względem planu.

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pozostałe środki wynikają z rozliczenia planowanego zapotrzebowania a wykonania, którego nie można przewidzieć w 100%.

Dodatkowo wydatkowano środki na wydanie Karty Dużej Rodziny.



**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2014r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 148,00	58 148,00	100,00
	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
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	59 148,00	59 148,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2014r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 148,00	58 148,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	58 148,00	58 148,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	46 404,00	46 404,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	8 353,00	8 353,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 191,00	1 191,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	59 148,00	59 148,00	100,00

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

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

Dział 854 rozdział 85406

Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni. . W okresie od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r. z poradni skorzystało 1669 osoby, a w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. 1682 osób. Kwota należności za świadczone usługi oraz wydatki bieżące kształtowała się w roku 2014 w wysokości 34,75 zł za osobę/miesiąc.

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

**Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2014r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	-	0,00
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 000,00	258 891,51	105,24
	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 Wybeż Unisław	246 000,00	258 891,51	105,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 890,00	62 889,11	100,00
	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	2 057 448,00	1 462 661,49	71,09

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
	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
	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	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 - centrum Edukacji Kamionki Duże	8 091,00	-	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	693 107,00	687 437,38	99,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin -wspieranie rodziny	40 559,00	37 790,30	93,17

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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 własnych gmin – zasiłki stałe	124 548,00	121 812,90	97,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	171 182,00	171 182,00	100,00
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 970,00	80 211,75	78,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	89 679,00	67 921,75	75,74

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 676,00	20 725,00	5,93
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW: centrum edukacji Kamionki Duże- 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	100,00
	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	4 261 091,00	3 075 661,82	72,18

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01010

Środki w tym rozdziale to 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 600 rozdział 60016

Otrzymano środki z końcowego rozliczenia zadania realizowanego przez Powiat Toruński pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Barbarka – Wybcz – Unisław”.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego. Gmina Łysomice wydatkowała w ramach funduszu sołeckiego kwotę 314.445,54 zł. Z tej kwoty otrzymano 20% tj. 62.889,11 zł. Kwota procentu wynika z wyliczeń z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim. Gmina Łysomice osiągnęła 118,32% K_b i zgodnie z ww. ustawą w której określono, iż jeżeli K_b gminy wynosi od 100% do 120% K_{bk} w skali kraju to zwrot może nastąpić w wysokości 20% poniesionych wydatków. K_b gminy wynosiło 3.100,17 zł, natomiast K_{bk} kraju 2.620,11 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Środki w tym rozdziale to wpływy rozliczenia zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Kwota ta dotyczy realizacji zadania realizowanego w ramach Programu Regionalnego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2014r., natomiast płatności następowały do końca października 2014r. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim dnia 29 grudnia 2014r. w związku z tym niemożliwe było otrzymanie tego dofinansowania w roku 2014.

Dział 801 rozdział 80103

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I – VI 2014r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice. Środki wykorzystano w całości.

Dział 801 rozdział 80104

Gmina otrzymała dotację na realizację programu POKL Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim. Otrzymano środki zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Wyższa kwota wynika ze złożeniem wniosku na środki, które są niezbędne na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom w styczniu 2015r.

Środki w tym rozdziale to również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I – VI 2014r. Środki w tym rozdziale otrzymało Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim. Niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych.

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”. Wniosek o płatność Gmina Łysomice złożyła w październiku 2013 r. Natomiast środki otrzymaliśmy w październiku 2014 r. oraz rozliczenie końcowe w grudniu 2014 r.

Zaplanowano tutaj również środki dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych –

Centrum Edukacji Dziecięcej”. Zadanie realizowano w ramach innego działu i rozdziału (zgodnie z planem) i otrzymane środki są zaksięgowane w dziale 921.

Dział 852 rozdział 85206

Środki w tym rozdziale otrzymano na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 852 rozdział 85213

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

Dział 852 rozdział 85214

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85216

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

Dział 852 rozdział 85219

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

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 853 rozdział 85395

W tym rozdziale otrzymano środki z końcowego rozliczenia zadania pn. „Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach POKL ze środków EFS (umowa nr UDA-POKL.07.01.01-04-139/09-00) realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Łysomicach.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – VI 2014r. Stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 43.865,76 zł, z czego z dotacji wykorzystano 35.092,60 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 8.773,16 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

W okresie XI – XII 2014 r. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 41.036,43 zł, z czego z dotacji wykorzystano 32.829,14 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 8.207,29 zł.

Pozostałe środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”. Zwrot 1,00 zł wynika z różnic groszowych, które powstały z wypłat w poszczególnych szkołach.

Dział 921 rozdział 92109

W tym rozdziale są zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW na zadania „Wypożyczenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Łysomicach do wyrobu produktów lokalnych”, „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych – Centrum Edukacji Dziecięcej”. Gmina otrzymała te środki w październiku 2014r.

Dodatkowo 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”. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 31 października 2014r. DO końca roku 2014 Gmina Łysomice nie otrzymała powyższych środków. W marcu 2015r. zostały podjęte czynności kontrolne ze strony Urzędu Marszałkowskiego ww. zadania. W

dniu 17 marca 2015r. zostało przekazane zlecenie w sprawie przekazania dla gminy refundacji za realizację tego zadania.

Dział 926 rozdział 92601

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW za zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Ostaszewie”. Gmina otrzymała powyższe środki w listopadzie 2014 r.

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul.Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. Nr 1,3,79 w Zakrzewku	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 852 074	1 842 603,00	1 842 601,72	Zadanie zrealizowano. W I półroczu został rozstrzygnięty przetarg. Umowa została podpisana 3 lipca 2014r. z firmą BZH Sp. z o.o. z/s w Toruniu (na kwotę 1.026.809,55 zł) Zadanie zostało zakończone w 2015 roku jako zadanie w ramach wydatków niewygasających. Umowa na nadzór inwestorski została podpisana w dniu 3 lipca 2014r. z Krzysztofem Bliskim na kwotę 16.000,00 zł. 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.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 986 596	991 000,00	964 035,04	Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014 w ramach PROW (umowa nr OW-I-052.2.66.361.201200049-6921-UM0200066/12 z dnia 12 lipca 2012r.) Umowę nr 39/2012 z dnia 24 lipca 2012r. Podpisano do realizacji do 31.03.2014r. Płatności w roku 2014 są zgodne w umowę.
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 908 200	178 875,00	71 766,55	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014. Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia. Wydana jest decyzja środowiskowa. Przygotowano opracowanie projektu.
4	Budowa kanalizacji tocznej w miejscowości Świerczyny, gmina Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	423 290	423 290,00	351 623,79	Zadanie zrealizowano. Umowę nr 51/14 podpisano 9 czerwca 2014r. Z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek. Zadanie 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.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 000 000	50 000,00	15 565,65	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.
6	Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Łysomice- dotacja celowa	010	01010	GZK	50 000	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano.
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody Gostkowo - dotacja celowa	010	01010	GZK	100 000	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowano
8	Budowa chodnika w miejscowości Łysomice - Ostaszewo w poboczu drogi wojewódzkiej	600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie	134 187	134 187,00	134 186,92	Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie. Podpisano porozumienie nr BD-II.041.17.2014 z dnia 15 września 2014r. na partycypację w kosztach ww. inwestycji przez Gminę Łysomice. Udział Gminy wynosi 60% całości zadania. Po zakończeniu procedury przetargowej wartość całości zadania wyniosła 223.644,87 zł. Zadanie było realizowane w ramach procedury Drogowej Inicjatywy amorsządowej "DIS".
9	Budowa chodnika w miejscowości Łysomice - Ostaszewo w poboczu drogi wojewódzkiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	13 530	13 530,00	13 530,00	Zadanie zrealizowano. Obejmowało przygotowanie projektu.
10	Budowa chodnika w miejscowości Łysomice - Ostaszewo w poboczu drogi wojewódzkiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	13 530	13 530,00	13 530,00	Zadanie zrealizowano. Obejmowało przygotowanie projektu.
11	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Chelmża z odgałęzieniem Kamionki Małe	600	60014	Powiat	1 123 086	450 000,00	450 000,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2030C Turzno-Gronowo o dł. 450m szer. 1,5	600	60014	Powiat	279 508	81 989,00	74 998,35	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014
13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2030C Turzno-Gronowo o dł. 450m szer. 1,5	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	22 140	22 140,00	22 140,00	Zadanie zrealizowano. Obejmowało przygotowanie projektu.
14	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 1,5	600	60014	Powiat	1 262 250	329 000,00	316 503,89	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014
15	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Moreczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe ÷ Turzno w km 0+000 ÷ 2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 1+425 na łącznej dł. 10,464 km	600	60014	Powiat	676 685	676 685,00	676 684,14	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
16	Modernizacja drogi z chodnikiem w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	21 500	21 500,00	21 500,00	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 92a/14 w dniu 1 grudnia 2014r. z firmą TWÓJ OGRÓD Maciej Czyż na kwotę 21.500,00 zł
17	Budowa chodnika w m. Lulkowo wzdłuż drogi woj.	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 62/14 w dniu 17 lipca 2014r. z firmą TWÓJ OGRÓD Maciej Czyż na kwotę 50.000,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Budowa chodnika w m. Koniczynka	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	54 986	15 000,00	15 000,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano.
19	Budowa chodnika w Gostkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	168 000	18 000,00	17 835,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.
20	Przebudowa chodnika łączącego ul. Zacisze z ul. Toruńską w Turznie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 61/14 w dniu 17 lipca 2014r. z firmą TWÓJ OGRÓD Maciej Czyż na kwotę 20.000,00 zł.
21	Przełożenie bruku w miejscowości Łulkowo wokół pałacu od drogi 552 do drogi na Juliankę oraz od drogi na Juliankę do skrzyżowania	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	219 000	219 000,00	161 928,85	Zadanie zrealizowano. Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K. Wilczyński&M. Wilczyński na podstawie umowy nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. Nadzór inwestorski był sprawowany w ramach umowy nr 5/14 z dnia 15 stycznia 2014r. przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski (kwalifikacja 1000 zł)
22	Przełożenie bruku w miejscowości Papowo Toruńskie ul. Lipowa wraz z poszerzeniem drogi	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	195 000	195 000,00	190 998,09	Zadanie zrealizowano. Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K. Wilczyński&M. Wilczyński na podstawie umowy nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. Nadzór inwestorski był sprawowany w ramach umowy nr 5/14 z dnia 15 stycznia 2014r. przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski (kwalifikacja 4000 zł)
23	Budowa drogi Turzno - Kamionki Duże	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	907 473	190 473,00	190 472,55	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano. Umowa nr 47/13 podpisana w dniu 2 października 2013r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnym SA na kwotę 900.472,55. Kwota zapłacona dotyczy płatności w 2014r.
24	Utworzenie drogi gminnej Ostszewo ul. HDK	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 000	2 000,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak udziału finansowego mieszkańców, mimo wcześniejszej deklaracji.
25	Przebudowa dróg gminnych w 2014	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 623 885	1 623 885,00	1 622 875,66	Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 72/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. Zawartej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego SA z/s w Toruniu na kwotę 1.605.840,01 zł. Nadzór inwestorski pełniła Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski na podstawie umowy 72a/14 z 29 sierpnia 2014r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 728 982	2 728 982,00	1 254 545,52	Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 87/14 z dnia 12 listopada 2014r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Drobud Sp. z o.o. Zadanie to zostało zgłoszone w konkursie w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Planowane dofinansowanie wynosi 50% kwoty kwalifikowalnej.
27	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	76 250,00	76 250,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
28	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 524 280	192 000,00	191 999,08	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
29	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zegwirt - Wytrębówce ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	49 980,00	49 980,00	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)
30	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)- wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	70 000,00	70 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	100 000,00	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
32	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	50 000,00	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
33	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000,00	83 117,00	Zadanie zrealizowano
34	Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Łysomicach wraz z dobudową wiatrolapu i termomodernizacją	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	315 000	300 000,00	300 000,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie było realizowane przez Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie
35	Modernizacja budynku sanitarnego w Kamionkach Małych	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	25 800	25 800,00	25 800,00	Zadanie zrealizowano.
36	Wymiana drabinek przy pomieszczeniu na kąpielisku w Kamionkach Małych	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	8 118	8 118,00	8 118,00	Zadanie zrealizowano.
37	Wymiana przebiegów na kąpielisku w Kamionkach Małych	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	6 200	6 200,00	6 200,00	Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	wykup gruntu pod świetlicę w Lulkowie	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000,00	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe kwoty, które były proponowane od potencjalnych sprzedawców niż przewidywał budżet gminy.
39	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	31 563	22 312,00	1 621,76	Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie. Wydatki dotyczą wkładu własnego, który jest ponoszony zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
40	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	55 188	55 188,00	-	Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2015
41	Zakup laptopa	750	75022	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000,00	3 998,00	Zadanie zrealizowano.
42	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000,00	19 995,00	Zadanie zrealizowano.
43	Adaptacja pomieszczeń na archiwum dla urzędu gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	190 000	190 000,00	30 859,99	Zadanie zrealizowano. Zadanie było realizowane przez Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie
44	Wydanie monografii promującej lokalne dziedzictwo	750	75075	Urząd Gminy Łysomice	51 000	51 000,00	50 295,00	Podpisano umowę nr WS-I-W.052.8.782.147.2013.00276-6930-UM0240782/13 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 lutego 2014r. na realizację tego zadania. (aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2014r.) Zadanie zrealizowano. Wydanie monografii zrealizowane było na podstawie umowy nr 47/14 z dnia 26 maja 2014r. zawartej z firmą White Plum Piotr Urbański na kwotę 50.295,00 zł. Wydano 1000 egzemplarzy.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	996 444	519 000,00	11 155,00	Zadanie wieloletnie. Wydatki dotyczące roku 2014 dotyczyły dokumentacji projektowej. Złożono wniosek w ramach dziańcia 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 6 października 2014r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej ze względu na niewystarczające środki finansowe.
46	Modernizacja więzy przy remizie strażackiej w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000,00	8 997,44	Zadanie zrealizowano.
47	Napędy elektryczne do bram wjazdowych OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	9 000	9 000,00	8 998,73	Zadanie zrealizowano.
48	Zakup bramy garażowej do OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000,00	9 998,79	Zadanie zrealizowano.
49	Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	43 000	43 000,00	43 000,00	Zadanie zrealizowano. Umowa o udzieleniu dotacji nr 26/2014 z dnia 27 marca 2014 roku z OSP Papowo Toruńskie
50	zakup Duo pompy hydraulicznej	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 260	3 260,00	3 260,00	Zadanie zrealizowano.
51	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	1 596 374	1 587 148,00	1 574 613,47	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano. Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (umowa nr WP-II-W.433.2.28.2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., aneks nr 1 z dnia 21 listopada 2013r.) Zakończenie zadania planowane jest na IX. 2014r.
52	Zakup pieca miałowego do SP Ostaszewo	801	80101	SP Ostaszewo	16 544	16 544,00	16 543,50	Zadanie zrealizowano.
53	Zakup pomieszczenia balszanego	801	80101	SP Świerczynki	5 000	5 000,00	4 620,00	Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Utworzenie parkingu przy Przedszkolu Publicznym "Jelonek" w Papowie Toruńskim	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	87 500	87 500,00	87 404,00	Zadanie zrealizowano. Umowa nr 48/14 podpisana została 28 maja 2014r. z firmą Usługowo-Handlową Sławomir Kraśniewski.
55	Wykonanie bramy wjazdowej do przedszkola Publicznego "Jelonek"	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	12 500	12 500,00	12 500,00	Zadanie zrealizowano. Umowa nr 71/14 podpisana została 25 sierpnia 2014r. z firmą Usługowo-Handlową Sławomir Kraśniewski
56	Instalacja monitoringu i domofonów w Przedszkolu Publicznym "Jelonek"	801	80114	Przedszkole "Jelonek"	6 900	6 900,00	6 765,00	Zadanie zrealizowano.
57	wykonanie parkingu przy Zespole Szkół NR 1 w Łysomicach	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	38 000	38 000,00	37 999,99	Zadanie zrealizowano. Zadanie to realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bielczyny Piotr Guranowski na podstawie umowy nr 68/14 z dnia 25 sierpnia 2014r.
58	Zakup obieraczki do ziemniaków	801	80114	ZS Łysomice	4 244	4 244,00	4 243,50	Zadanie zrealizowano.
59	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	4 200 000	1 000 000,00	999 999,56	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2014. Część wydatków realizowana jest w ramach wydatków niewygasających i patności dotyczące roku 2014 będą następuwały do 30 czerwca 2015. Podpisana została umowa nr 21/2014 w dniu 17 marca 2014 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą KOLEKTYW Maciej Stawarz. Na podstawie przyjętego programu i po rozstrzygnięciu przetargowym podpisano umowę nr 84/14 w dniu 21 października 2014r. z firmą TB Invest Tomasz Brzeziński na wykonanie ww. zadania na kwotę 11.581.542,24 zł. (w tym dokumentacja budowlano-wykonawcza 602.700,00 zł; roboty budowlane 10.702.299,30 zł; wyposażenie 276.542,94 zł). Planowane zakończenie realizacji ww. umowy przewiduje się na 15 sierpnia 2017r. Nadzór inwestorski sprawowany jest w ramach umowy z dnia 21 października 2014r. z Janem Milewskim KSM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (kwota 119.310,00 zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Wymiana stolarki okiennej - SPZOZ ul. Agrestowa Łysomice	851	85195	SPZOZ w Łysomicach	30 000	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano. Umowa z SPZOZ nr 67/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.
61	Zakup ciągnika z plugiem odśnieżnym	900	90003	GZK	50 000	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano.
62	Zakup kosiarki	900	90004	GZK	15 000	15 000,00	12 360,98	zadanie zrealizowano
63	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	110 000	110 000,00	109 918,97	Zadanie zrealizowano.
64	Budowa świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	680 944	450 944,00	432 317,29	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr WS-I-W.052.9.67.741.2013 00098-6930-UM0230067/13 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 19 grudnia 2013. na realizację tego zadania. Umowa z firmą EKO-RODAN Dariusz Traczykowski nr 59/13 została zawarta 10 grudnia 2013r. Część robót dotycząca roku 2013 była realizowana w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2014r. Zadanie wieloletnie.
65	Modernizacja świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 000	106 000,00	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak gruntu pod nową świetlicę i możliwość modernizacji aktualnego lokalu.
66	Modernizacja parkingu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy w Turznie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z dnia 1 grudnia 2014r. zawartej z firmą Usługowo-Handlową Sławomir Krasniewski
67	Modernizacja świetlicy w Ostaszewie II etap	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000,00	99 944,75	Zadanie zrealizowano. Zadanie było realizowane przez Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Modernizacja parkingu przy świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	118 000	118 000,00	112 732,79	Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 49/14 z dnia 28 maja 2014r. zawartej z firmą Usługowo-Handlową Sławomir Krasniewski
69	Budowa parkingu przy świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	19 500	19 500,00	15 990,00	zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 15a/14 z dnia 3 marca 2014r. Zawartą z firmą EUROBRUK-Waldemar Klonowski na kwotę 15.990,00 zł.
70	Przebudowa parkingu przy świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	320 000	12 000,00	12 000,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano. Wydatki w roku 2014 dotyczyły dokumentacji projektowej. Wykonała ją na podstawie umowy nr 92/14 z 1 grudnia 2014r. Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski
71	Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Łysomicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	8 000	8 000,00	7 580,00	Zadanie zrealizowano.
72	wyposażenie Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	20 833	20 833,00	20 533,74	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 tego zadania. Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 53/14 z dnia 26 czerwca 2014r. z firmą BONIEK-MEBLE na dostawę i montaż mebli kuchennych wraz z okapem i zlewozmywakiem, umowy nr 64/14 z dnia 18 lipca 2014r. z zakładem Handlowo-Usługowym MULTISAT na dostawę gofrownicy oraz kuchenkigazowo-elektrycznej.
73	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych – Centrum Edukacji Dziecięcej	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 292	10 292,00	10 070,97	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 tego zadania. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zostały zakupione piłkarzyki, meble, kločki rehabilitacyjne, projektor, aparat oraz wykładzina

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Wypożyczenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Łysomicach do wyrobu produktów lokalnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	23 713	23 713,00	21 592,47	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 tego zadania. Zadanie zrealizowano. Zakupiono w ramach projektu szafy chłodnicze, stół nierdzewny, półki, piekarnik elektryczny, mikser, płytę indukcyjną.
75	Zakup stojaków do rowerów w m. Łysomice	921	92195	Urząd Gminy Łysomice	2 118	2 118,00	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na składanie wniosków i ujęcie tego zadania wwspólnie z siłowniami zewnętrznymi. Realizacja nastąpi w roku 2015
76	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 000	9 000,00	8 099,32	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 78/14 w dniu 25 września 2014 z Pracownią Projektową AMBIT na wykonanie projektu. Wykonanie siłowni potwierzone zostało na podstawie umowy nr 88/14 z dnia 19 listopada 2014 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu ZAMA Maciej Zagórski. 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 2014
77	Budowa boiska sportowego w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	2 329 303	999 303,00	952 586,87	podpisano umowę nr WS-I-W.052.1.138.125.2012 00035-6922-UM0200138/12 w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z 8 kwietnia 2013. na realizację tego zadania. Umowa z wykonawcą nr 24/13 została podpisana w dniu 21 czerwca 2013r. Realizacja zadania była przewidziana na 85 dni od podpisania umowy i w tym terminie zadanie zostało wykonane. Płatności zgodnie z SIWZ dotyczą roku 2014. Zadanie zrealizowano.
78	Boisko Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000,00	45 494,45	zadanie zrealizowano. Umowę nr 13/14 podpisano w dniu 3 marca 2014 r. z firmą G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik na wykonanie modernizacji boiska w Papowie Toruńskim na kwotę 44.000,00 zł.
79	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 104	9 104,00	9 104,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2014	Nakłady wykonane w 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zagospodarowanie centrum wsi Kowróż	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	90 566	90 566,00	17 835,00	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. Wydatki poniesione w roku 2014 dotycząc prac przygotowawczych wykonywanych przez GZK i są kosztem niekwalifikowalnym.
81	Budowa wiaty na ognisko w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	44 293	44 293,00	43 086,34	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 tego zadania. (aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2014r.). Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 54/14 z dnia 26 czerwca 2014r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Marcin Rycharski na kwotę 37.638,00 zł. Zawarto dodatkową umowę nr 56/14 z 9 lipca 2014r. z ww. firmą na utwardzenie terenu wokół wiaty poprzez położenie kostki brukowej w środku wiaty na kwotę 3.862,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołeckiego sołectwa Gostkowo.
	RAZEM				42 145 920,00	17 512 279,00	14 571 902,47	

Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.

Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01010	4300	7 000,00	7 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01095	4300	400,00	400,00	warsztaty z rękodzieła	Tylce
600	60016	4210	14 908,00	14 907,71	zakup kruszywa	Gostkowo
600	60016	4210	6 800,00	6 799,19	zakup kruszywa	Kamionki Duże
600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	zakup kostki brukowej	Ostaszewo
600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	szakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	13 600,24	13 600,11	zakup kamienia na drogę	Papowo Osieki
600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	9 379,00	9 378,76	zakup kamienia na drogę	Wytrębówce
600	60016	4210	11 171,18	11 170,86	zakup kamienia na drogę	Zęgowit
600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	remont dróg w sołectwie	Papowo Osieki
600	60016	4300	2 000,00	1 999,98	usługi drogowe (montaż, transport)	Różankowo
					dofinansowanie projektu chodnika w	
600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	Gostkowie	Gostkowo
600	60016	6050	21 500,00	21 500,00	modernizacja drogi z chodnikiem	Lulkowo
600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	budowa chodnika w m. Koniczynka	Papowo Toruńskie
600	60016	6050	2 000,00	-	utwardzenie drogi gminnej	Ostaszewo
750	75075	4210	800,00	790,22	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	2 000,00	1 971,99	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	1 100,00	1 091,63	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	2 000,00	1 980,98	zakup nagród	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	2 000,00	1 998,69	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	822,00	821,84	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	610,00	610,00	promocja sołectwa	Wytrębownice
			1 290,00	1 290,00		
750	75075	4300	1 500,00	1 497,00	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00	1 499,98	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	830,00	830,00	promocja sołectwa	Tylce
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
					tworzenie warunków do działania	
750	75095	4210	500,00	499,85	jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
					tworzenie warunków do działania	
750	75095	4300	1 000,00	997,76	jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pozostałych	Papowo Osieki
754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	500,00	500,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Małe
754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	współpraca z OSP	Lulkowo
754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Papowo Osieki
754	75412	4210	2 950,00	2 950,00	zakup wyposażenia dla OSP	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Turzo
801	80101	4240	1 500,00	1 484,97	zakup pomocy dydaktycznych	Ostaszewo
					zakup wyposażenia dla przedszkola "Jelonek"	Gostkowo
801	80104	4210	833,35	821,79		
801	80114	4210	3 500,00	3 500,00	zakup wyposażenia do Zespołu Szkół	Łysomice
801	80114	4240	300,00	300,00	zakup pomocy dydaktycznych	Kamionki Duże
900	90004	4210	800,00	799,98	zakup materiałów do kosiarek	Kamionki Duże
900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	zakup drzew	Kamionki Duże
900	90004	4210	176,59	176,55	zakup materiałów do kosiarek	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4210	200,00	200,00	utrzymanie terenów zielonych	Kamionki Małe
900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	zakup kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	1 500,00	1 499,97	zakup paliwa i części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	poprawa estetyki wsi	Lulkowo
900	90004	4210	2 400,00	2 399,56	zakup paliwa, części i oleju do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	409,93	409,81	zakup art. gospodarczych do ogrodzenia	Ostaszewo
900	90004	4210	1 175,00	1 174,51	pielęgnacja terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	101,00	100,01	zakup paliwa i oleju do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	151,87	150,90	zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki	Wytrębownice
900	90004	4210	500,00	485,10	zakup paliwa i części do kosiarki	Zakrzewko
900	90004	4210	370,00	369,00	zakup drzew i sadzonek	Zakrzewko
900	90004	4300	700,00	700,00	utrzymanie terenów zielonych	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	500,00	500,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	500,00	500,00	utrzymanie terenów zielonych	Lulkowo
900	90004	4300	1 409,93	1 402,20	poprawa estetyki wsi	Lulkowo
900	90004	4300	5 850,00	5 850,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	1 909,43	1 909,43	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	1 399,00	1 399,00	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 300,00	2 300,00	oczyszczenie poboczy	Turzno
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Tylce
900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	ekipa sprzątająca	Wytrębownice
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	budowa oświetlenia ul. Kamienna	Różankowo
921	92109	4210	1 998,00	1 997,50	zakup opatu do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	263,00	262,54	zakup wyposażenia do świetlicy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	4 000,00	3 982,49	zakup opału do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4219	14 650,00	14 650,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	2 500,00	2 450,00	zakup sprzętu scenicznego	Ostaszewo
921	92109	4210	2 300,00	2 298,00	zakup materiałów do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	500,00	497,97	zakup art.. Gospodarczych do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	400,00	393,60	zakup ławek	Ostaszewo
921	92109	4210	3 200,00	3 200,00		
921	92109	4210	200,00	198,62	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	zakup akcesoriów do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	2 660,00	2 658,79	zakup wyposażenia	Turzno
921	92109	4210	1 660,00	1 660,00	zakup środków do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	400,00	400,00		
921	92109	4210	9 000,00	9 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębownice
921	92109	4210	4 300,00	4 300,00		
921	92109	4210	2 000,00	1 992,57	zakup materiałów do remontu świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210			zakup koszy na śmieci, ławek i stojaków do rowerów przy świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	1 000,00	995,00		Zakrzewko
921	92109	4219	2 000,00	2 000,00	zakup krzeseł i stołów do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4260	6 000,00	6 000,00	zakup butli gazowych do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	71,00	70,83	zakup energii i wody do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4260	300,00	280,00	zakup energii i wody do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	200,00	194,93	wywóz ścieków z świetlicy	Turzno
921	92109	4260	500,00	500,00	zakup energii i wody do świetlicy	Tylice
921	92109	4260	1 700,00	1 700,00	zakup energii do świetlicy	Zakrzewko
921	92109				zakup materiałów na remont	
921	92109	4210	1 894,38	1 891,76	pomieszczenia świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4300	121,00	120,75	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci i ścieków ze świetlicy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4300	200,00	200,00	wywóz śmieci z świetlicy	Turzno
921	92109	4300	500,00	500,00	konserwacja i serwis monitoringu świetlicy	Zakrzewko
921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	modernizacja świetlicy	Ostaszewo
921	92109	6050	9 500,00	9 500,00	wykonanie parkingu przy świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	6050	13 540,00	13 540,00	wykonanie ogrodzenia i parkingu przy świetlicy	Turzno
921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	budowa parkingu przy świetlicy	Zakrzewko
921	92109	6059	2 200,00	2 200,00	udział własny w projekcie Centrum Edukacyjne	Kamionki Duże
921	92109	6060	8 000,00	7 580,00	klimatyzacja	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00	996,68	rozwój kultury - współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 000,00	972,72	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	600,00	599,37	zakup nagród	Ostaszewo
921	92195	4210	500,00	497,29	biblioteka	Zakrzewko
926	92601	4210	353,00	352,26	zakup materiałów na plac zabaw	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	9 104,00	9 104,00	modernizacja boiska	Tylce
			4 000,00	3 862,00		
926	92695	4210	689,00	688,99	zakup nagród w konkursach	Gostkowo
926	92695	4210	500,00	499,69	zakup nagród na zawody	Kamionki Duże
926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	organizacja imprez sportowo-kulturalnych	Łysomice
926	92695	4210	1 600,00	1 592,31	zakup nagród na zawody	Ostaszewo
926	92695	4210	600,00	599,87	zakup nagród	Ostaszewo
926	92695	4210	829,97	819,30	zakup nagród na imprezę sportową	Różankowo
926	92695	4300	8 559,93	8 559,93	organizacja imprez sportowo-kulturalnych	Łysomice
926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	Turzno
OGÓŁEM			367 239,80	364 379,09		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2014r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 576,00	913 649,88	96,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 576,00	913 649,88	96,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 576,00	913 649,88	96,62
			RAZEM	945 576,00	913 649,88	96,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 451,00	916 070,62	91,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 002 451,00	916 070,62	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, papier, gaśnica na PSZOK	12 000,00	3 831,34	31,93
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	0,00
		4300	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
			RAZEM	1 002 451,00	916 070,62	91,38

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za grudzień 2014 na kwotę 72.179,64 zł, która została zapłacona w dniu 28.01.2015r. Faktura wpłynęła do księgowości 08.01.2015 r.

Uwzględniono natomiast fakturę za grudzień 2013 na kwotę 72.179,64 zł, która została opłacona w dniu 28.01.2014r.

Dodatkowo w wydatkach dot. obsługi opłat za odpady komunalne zostały nieuwzględnione płace wraz z pochodnymi pracowników (58.291,54 zł), którzy zajmują się powyższymi opłatami, ich ewidencją, ściągalnością, werifikacją deklaracji oraz współpracą w głównym wykonawcą usługi. Szkolenia (747,00 zł) ww. pracowników również nie zostały w tej kwocie uwzględnione.

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2014R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2014		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2014	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową</u>								
1. <u>ZSZ Nr 1 w Łysomicach</u>	-	-	114.000,00	105.432,63	114.000,00	105.432,63	-	-
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	33.860,00	29.416,80	33.860,00	29.416,80	-	-
3. <u>ZSZ Nr 2 w Turznie</u>	-	-	143.000,00	102.573,35	143.000,00	102.573,35	-	-
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	38.440,00	27.557,60	38.440,00	27.557,60	-	-
RAZEM	-	-	329.300,00	264.980,38	329.300,00	264.980,38	-	-



Uzasadnienie

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

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

Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonuje zwrotów kosztów wytworzenia posiłków obiadów i podwieczorku dla dzieci w ramach projektu POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 574 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 196 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 183 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 182 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 55 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 60 porcji dziennie, w Papowie Toruńskim 20 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 47 porcji dziennie. Przygotowuje się w Zespole Szkół Nr 2 w Turznie również średnio 13 porcji dziennie dla pracowników.

Cena posiłku w okresie styczeń – grudzień 2014r. wynosiła 2,80 zł.

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

Do 31 grudnia 2014 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 28.890,82 zł. Z tych środków zakupiono: bandy do unihokeja (ZS Turzno) materiały dla uczniów (ZS Turzno), medale, dyplomy, nagrody (ZS Turzno), środki czystości (ZS Turzno), drobne zakupy dla

szkoły tj. baterie, woreczki (ZSZ Turzno), koszty przesyłki (ZSZ Turzno) szafę chłodniczą (ZS Turzno), stoliki świetlicowe (ZS Łysomice), licencję Beniamina (ZS Łysomice), wykładzinę na salę (ZS Łysomice), części do kopiarki (ZS Łysomice), książki do biblioteki szkolnej (ZS Łysomice), sprzęt sportowy (ZS Łysomice), magnetofony (ZS Łysomice), materiały papiernicze i dekoracyjne (ZS Łysomice).

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2014r.

INFORMACJA ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2014 r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2014		Przychody		Koszty		Wpłata do budżetu Gminy za 2013r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2014	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Samorządowe Zakłady budżetowe - Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie	130.000,00	110.000,00	2.700.000,00	2.852.881,10	2.700.000,00	2.660.731,05	-	130.000,00	130.000,00

Uzasadnienie

Gmina posiada jeden samorządowy zakład budżetowy. Jest to Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie. Do zakładu należą sprawy związane z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, remonty dróg, utrzymanie zieleni i czystości na terenie gminy, bieżące remonty budynków użyteczności publicznej oraz naprawy związane z działalnością zakładu.

Zakład zatrudnia 16 osób. Osoby zatrudnione w Gminnym Zakładzie Komunalnym z/s w Gostkowie podlegają podziałowi zgodnie z pełnionymi funkcjami: 4 osoby zajmują się wodociągami, 3 osoby kanalizacją, 3 osoby drogami, 3 osoby to grupa remontowa oraz 3 administracją (w tym kierownik zakładu).

Zakład z tego zaplanował osiągnąć przychody w kwocie 2.700.000,00 zł., a wykonał 2.852.881,10 zł. tj. 105,66 %.

Koszty zakładu planowane były w 2014r. w kwocie 2.700.000,00 zł. , a wykonanie wynosiło 2.660.731,05 zł. tj. 98,55 %

Koszt płac wraz z umowami zlecenie i pochodnymi od płac wynosił 918.901,16 zł.

Koszty wynikające z odrębnych przepisów a dotyczące pracowników (m.in. badania lekarskie, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież, odpis ZFŚS) wynosiły 43.340,41 zł.

Pozostałe koszty utrzymania wynosiły 1.698.489,48 zł:

- w tym energia elektryczna – 302.014,26 zł
- zakup materiałów do awarii , sieci wodno kanalizacyjnych, – 19.464,69 zł
- zużycie paliwa 127.101,78 zł
- oleje, smary – 6.543,87 zł
- pozostałe materiały do naprawy posiadającego sprzętu – 26.887,71 zł.
- materiały do zadań zleconych – 63.533,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg (usługi obce) – 47.445,00 zł
- koszty związane z czyszczeniem kanalizacji – 75.120,04 zł
- koszty związane z odprowadzaniem ścieków do Torunia – 471.576,72 zł.
- wywóz śmieci – 1.991,77 zł
- zakup drobnego sprzętu – 25.095,08 zł
- ekspertyzy – 12.275,00 zł
- usługi remontowe dotyczące sprzętu i pomp – 23.915,10 zł
- usługi remontowe grupy remontowej – 241.685,94 zł
- szkolenia – 6.648,00 zł

- OC maszyn – 7.900,00 zł
- pozostałe opłaty – 47.120,00 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe) – 12.734,55 zł
- pozostałe koszty są związane z administracją (materiały biurowe , znaczki na przesyłki listowe , nadzór informatyczny , obsługa prawna , opłaty bankowe , zakup papieru, zakup programów i licencji,) – 37.320,43 zł.
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu – 142.115,81 zł

Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie posiada również

- pozostałe zwiększenia – 63.148,55 zł
- pozostałe zmniejszenia – 400,00 zł

Przy środkach trwałych zastosowano odpisy amortyzacyjne w wysokości 133.978,19 zł.

Dodatkowo zostały zarezerwowane środki na inwestycje w wysokości 234.898,60 zł.

INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2014r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2014		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2014	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna	1.000,00	819,45	477.500,00 430.000,00	476.617,62 430.000,00	477.500,00 430.000,00	477.404,54 430.000,00	1.000,00	32,53

Uzasadnienie

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

Gminna Biblioteka posiada pięć filii , tj. w Zakrzewku Gostkowie, Ostaszewie, Turznie i w Lulkowie.

Zatrudnionych jest dziewięć osób co daje 7,50 etatów (w tym 1 pracownik na prace interwencyjne, jedna osoba zatrudniona na zastępstwo na czas urlopu wychowawczego).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 477.500,00 zł z czego wykonała 476.617,62 zł co stanowi 99,82 %. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 430.000,00 zł dotacji z Gminy Łysomice, 16.955,86 zł zwrotów w ramach realizacji projektów unijnych oraz 29.661,76 zł z innych źródeł: 300,00 zł darowizny z Banku Spółdzielczego, 395,20 zł wpłaty za ksero, 5.360,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej, 19.831,06 zł refundacji z PUP za prace interwencyjne, 3.775,50 zł wpłata z Fundacji Orange.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 477.500,00 zł z czego wykonała 477.404,54 zł co stanowi 99,98 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 311.189,67 zł. Pozostałe koszty to 166.214,87 zł w tym:

- energia elektryczna – 19.581,36 zł
- ogrzewanie – 1.768,33 zł
- paliwo gazowe – 2.450,27 zł
- woda – 58,83 zł
- zakup książek – 32.202,72 zł
- grzejnik olejowy, piec – 3.186,81 zł
- rozmowy telefoniczne – 2.174,39 zł
- Internet – 4.276,14 zł
- prenumeraty – 9.019,25 zł
- komputery z oprogramowaniem – 17.400,00 zł
- urządzenia USB – 1.980,00 zł
- ekrany, projektory, krzesło, niszczarka, flipchart – 7.092,85 zł
- materiały plastyczne – 3.999,13 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym tusze, druki, nagrody na konkursy, środki czystości itp.) – 15.379,83 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł

- abonament RTV – 1.105,95 zł
- prowizja bankowa – 609,50 zł
- wywóz nieczystości – 1.742,31 zł
- ścieki – 100,37 zł
- przegląd gaśnic – 485,85 zł
- usługi informatyczne – 553,30 zł
- licencja na programy komputerowe – 2.721,95 zł
- wykonanie strony internetowej – 350,00 zł
- dozór komputerowy – 246,00 zł
- pozostałe usługi – 130,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.401,06 zł
- różne opłaty i składki – 1.618,00 zł
- odpis ZFŚS – 9.411,44 zł
- projekt I PROW – 16.489,84 zł (w tym zakup krzeseł 100 szt. – 10.701,00 zł, zakup karniszy – 535,96 zł, zakup materiału na kurtynę -1.232,88 zł, scena teatralna składana – 3.500,00 zł, zakup usług – 520,00 zł)
- projekt II PROW – 6.659,17 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.900,00 zł, zakup nagród na konkursy – 2.677,17 zł, zakup usług – 1.082,00 zł)

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2014r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach na dzień 31.12.2014r. wyniosły 24.698,10 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na kwotę 19.112,51 zł, ubezpieczeń społecznych na kwotę 3.794,77 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.779,92 zł, zobowiązanie wobec pracowników na kwotę 10,90 zł.

Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2014 r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2014		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2014	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	23.467,00	23.466,14	1.579.000,00	1.625.924,26	1.586.700,00	1.607.892,77	15.767,00	41.497,63
				30.000,00		30.000,00		

Uzasadnienie

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. SPZOZ w Łysomicach zatrudniał 17 osób co daje 16,50 etatów. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, 2 stomatologów, 2 pomoce stomatologiczne, 5 pielęgniarek, 3 osoby z obsługi oraz 3 osoby z administracji. Dodatkowo świadczy pracę 2 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 informatyk oraz 1 pracownik gospodarczy w ramach umowy zlecenia.

W roku 2014 r. SPZOZ osiągnął przychody w wysokości 1.625.924,26 zł przy planie 1.579.000,00 zł co stanowi 102,98 % wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 1.557.246,82 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 38.677,44 zł za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz 30.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy na wymianę okien w budynku przy ul. Agrestowej.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 1.586.700,00 zł z czego wykonał 1.607.892,77 zł co stanowi 101,34 % planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe i ryczałty za dojazdy, odprawa emerytalna pracownika, premie świąteczne dla pracowników, nagrody jubileuszowe - wynosiły 1.000.454,74 zł. Pozostałe koszty to 607.438,03 zł w tym:

- energia elektryczna – 16.659,84 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 28.929,05 zł
- zakup leków – 4.216,44 zł
- usługi medyczne (lekarskie i laboratoryjne, protezy) – 367.824,55 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) – 10.677,50 zł
- usługi bankowe 1.176,50 zł
- zakup węgla - 39.186,04 zł
- zakup oleju opałowego – 5.884,32 zł
- woda i ścieki – 9.929,27 zł
- recepty, wykazy leków – 1.460,80 zł
- art. biurowe i środki czystości – 10.724,17 zł
- konserwacja dźwigu – 2.213,20 zł
- wywóz śmieci – 2.377,70 zł
- usługi pocztowe – 1.456,90 zł
- usługi pralnicze – 5.166,00 zł
- sanepid – 1.600,00 zł
- zakup programów dla lekarzy i aktualizacji do NFZ – 1.652,19 zł

- zakup aktualizacji księgowych – 767,39 zł
- kominiarz – 1.023,36 zł
- utylizacja odpadów – 1.708,42 zł
- podatek od nieruchomości – 12.960,26 zł
- remonty i naprawy – 54.992,37 zł w tym 30.000,00 zł dotacja UG
- szkolenia pracowników – 905,00 zł
- dozór techniczny – 157,50 zł
- opłaty za ochronę środowiska - 1.210,00 zł
- opłaty sądowe i rejestracyjne – 342,00 zł
- delegacje – 200,60 zł
- zakup wydawnictw – 2.218,99 zł
- zakup art. gospodarczych – 2.625,39 zł
- ubezpieczenie OC – 3.758,00 zł
- zwrot kaucji gwarancyjnej – 2.718,99 zł
- zakup komputera + oprogramowanie do rejestracji – 1.936,00 zł
- zakup laptopa + oprogramowanie dla lekarza -3.252,48 zł
- zakup 2 foteli do rejestracji – 374,00 zł
- naprawa sprzętu medycznego – 1.053,40 zł
- pozostałe materiały i usługi – 4.099,41 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2014 r. posiadał należności w wysokości 137.269,46 zł z czego kwota 134.579,56 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, 2.689,90 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń SPZOZ w Łysomicach.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2014 r. – 17.438,68 zł i dotyczyły faktur i rachunków za grudzień 2014 r. (m.in. zakup usług medycznych, odbiór odpadów, konserwacja dźwigu, zakup leków). Składki do ZUS i podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień zostały zapłacone w grudniu 2014 r.

Wszystkie należności i zobowiązania SPZOZ w Łysomicach są niewymagalne.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICIE ZA 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Przychody y w zł	Rozchody w zł	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypada ... zł na							Planowane Dochody do uzyskania w 2014 r.	Plan Dochodów na Rok 2015 w zł
		Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzy- telności	Użytkow- anie wieczyste	Najem	Dierżawa	Inne Wymienić		
1	2	3	4	5	6	7	8									
01	Drogi	130,89	1 442 623	123 207	0	132,17	1 565 830	1 565 830	0	0	0	0	0	0	0	
02	Tereny zielone	4,68	93 600	0	0	4,68	93 600	93 600	0	0	0	0	0	0	0	
03	Tereny rolne	15,99	681 698	17 205	0	16,21	698 903	698 903	0	0	0	0	0	0	0	
04	Sady	0,96	9 600	0	0	0,96	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	
05	Tereny budowlane Bp	1,12	33 550	0	0	1,12	33 550	33 550	0	0	0	0	0	0	0	
06	Tereny zabudowane w tym: a) budynkami mieszkalnymi	0,77	1 090 331	0	0	0,77	1 090 331	1 090 331	0	0	0	0	0	0	0	
07	b) tereny przemysłowe Ba	5,43	3 968 573	408	0	5,44	3 968 981	3 968 981	0	0	0	0	0	0	0	
08	c) tereny inne Bi	5,84	13 370 103	1 815 617	0	3,30	11 471 325	11 470 119	0	0	1 206	0	0	1 406 000	75 000	
09	Rowy	30,43	215 530	0	0	30,43	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0	0	
010	Pastwiska	0,76	6 080	0	0	0,76	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	
011	Tereny zadrzewione	5,01	75 200	0	0	5,01	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	
012	Lasy	1,42	28 400	0	0	1,42	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	
013	Wody płynące	3,11	21 770	0	0	3,11	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	
014	Użytki kopalne	0,20	1 000	0	0	0,20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
015	Niezużytki	1,88	3 760	0	0	1,88	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	
016	Inne	0,64	3 200	0	0	0,64	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
017	Ogółem	209,13	21 045 018	1 956 437	0	208,10	19 287 060	19 285 854	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	#####	75 000,00	

WYJAŚNIENIA:

W poz. 8-tereny inne-ub-4-przychód w kwocie 1 815 617,00 zł wynika z tytułu przeprowadzonego przetargu