



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 1717

ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2013 WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456,, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Realizując uchwałę Nr XV/86/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. w niżej podanych wielkościach budżetu zrealizowano w kwocie – 35.842.865,73 zł, co stanowi 102,75% planu z tego:

1) Dochody majątkowe	3.474.379,115 zł
w tym:	
a) dochody z majątku	70.926,00 zł,
b) pozostałe dochody	3.403.750,11 zł;
2) Dochody bieżące	32.368.486,62 zł,
w tym:	
a) subwencje ogólną w wysokości	6.969.296,00 zł
w tym:	
- subwencje oświatową	6.969.296,00 zł,
b) dotacje celowe w wysokości	5.544.325,92 zł
w tym:	
- na zadania własne	2.683.419,12 zł,
- na zadania zlecone	2.805.076,80 zł,
- na zadania powierzone	55.830,00 zł,
c) dochody własne w wysokości	19.854.864,70 zł,
w tym:	
- podatek od nieruchomości	12.100.044,53 zł,
- podatek rolny	1.029.163,84 zł,
- podatek od środków transportowych -	429.081,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn	29.708,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	338.301,16 zł,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.184,12 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6.312.971,16 zł,
- pozostałe dochody	391.589,31 zł.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – 35.363.862,69 zł, co stanowi 88,05% planu z tego:	
1) Wydatki majątkowe	12.964.941,79 zł
w tym:	
2) Wydatki bieżące	22.398.920,90 zł
w tym:	
a) na obsługę długu publicznego	713.225,34 zł,
b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii –	153.229,86 zł,
c) wydatki z dotacji na zadania zlecone	2.805.076,80 zł,
d) pozostałe	18.727.388,90 zł;
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości	35.363.862,69 zł.:
a) rolnictwo i łowiectwo stanowią	3.693.379,48 zł,
b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.652.162,02 zł,
c) transport i łączność stanowią	3.549.676,63 zł;
d) gospodarkę mieszkaniową	294.347,54 zł,
e) działalność usługową	84.277,04 zł,
f) informatyka	3.660,00 zł,
g) administrację publiczną stanowią	3.378.508,64 zł,
h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.499,80 zł,
i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią	380.602,34 zł,
j) obsługa długu publicznego	713.225,34 zł,
k) różne rozliczenia	587.916,00 zł,
l) szkolnictwo stanowią	11.890.146,77 zł,
m) ochrona zdrowia	183.899,48 zł,
n) pomoc społeczna stanowią	3.647.381,65 zł,
o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią	141.987,67 zł,
p) edukacyjna opieka wychowawcza	504.023,00 zł,
q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią	1.104.735,74 zł,
r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.277.398,75 zł,
s) kulturę fizyczną i sport stanowią	275.034,80 zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi –	479.003,04 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wynosi	15.039.426,87 zł.
5. Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego zrealizowano w kwocie –	2.977.843,54 zł.
natomiast wydatki w kwocie –	2.771.146,72 zł.
6. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie –	
270.900,47 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie –	
	270.900,47 zł.
7. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą	379.824,06 zł
natomiast koszty wynoszą	379.824,06 zł.
8. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 1.579.293,89 zł, natomiast koszty w wysokości	1.584.857,17 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy
Piotr Kowal

**Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 114 067,00	1 116 865,21	-	100,25
	Wpływy z różnych opłat -opłata za pozwolenie na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego po zakończeniu inwestycji	-	1 537,71	-	0,00
	Otrzymane spadki, zaspisy i darowiznyw postaci pieniężnej- darowizny na odwodnienie Łysomice	-	450,00		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na rozbudowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Łysomice,Papowo Toruńskie,Różankowo	680 341,00	680 341,29		100,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	500,00	1 313,05	-	262,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	433 226,00	433 223,16	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 365 000,00	1 365 000,00	95 749,88	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 365 000,00	1 365 000,00	95 749,88	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. instalacji solarnych	-	-	95 749,88	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na udział w kosztach inwestycji dot. instalacji solarnych	1 365 000,00	1 365 000,00		100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 022,00	420 990,94	-	100,23
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na progi spowalaniające	-	476,95	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za palety	-	492,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki otrzymane w ramach tzw. "schetynówek" na ul. Leśną Papowo Osieki II etap	420 022,00	420 021,99	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 360,00	97 134,90	33 384,39	44,48
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	1 277,24	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszy mieszkaniowych	45 000,00	24 198,77	28 755,09	53,78
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedaż mieszkań	173 360,00	70 629,00	-	40,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, czynszy mieszkaniowych	-	1 029,89	4 629,30	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 250,38	-	62,52
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - naliczone i zapłacone kary za nieterminowe wykonanie umowy zagospodarowania przestrzennego	-	250,38	-	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	2 000,00	1 000,00	-	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 221,00	101 726,28	18,00	100,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	100 921,00	100 921,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in. opłaty za ksero	150,00	185,05	-	123,37
	Dochody z najmu , dzierżawy- pomieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	150,00	569,36	15,90	379,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu	-	-	2,10	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	50,87	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 501,00	1 499,80	-	99,92
	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	1 501,00	1 499,80	-	99,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 307 625,00	21 422 341,53	1 045 231,26	105,49

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 184,12	20 639,37	102,63
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - związane z podatkiem od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	183,69	-	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 830 620,00	10 995 182,45	354 789,06	111,85
Podatek rolny od osób prawnych	149 421,00	141 600,75	2 501,00	94,77
Podatek leśny od osób prawnych	46 400,00	46 454,00	-	100,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 000,00	4 911,00	-	245,55
Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	-	88,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	341 928,00	694 495,82	82 425,00	203,11
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 533,00	135 533,00	-	141,87
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 115 964,00	1 104 862,08	282 135,16	99,01
Podatek rolny od osób fizycznych	967 373,00	887 563,09	98 855,57	91,75
Podatek leśny od osób fizycznych	1 620,00	1 137,00	205,00	70,19
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	403 094,00	429 081,20	130 348,60	106,45
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	29 708,00	1 414,49	198,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250 000,00	333 390,16	8 244,25	133,36
Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	4 000,00	5 579,37	-	139,48
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	20 000,00	39 645,07	60 469,00	198,23
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	32 396,00	-	89,99
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 875,00	-	0,00
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 705,00	149 704,64	-	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	62 000,00	64 745,93	3 204,76	104,43

	Wpłaty z różnych opłat - wpłata za wpis	-	50,00	-	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 309 967,00	6 134 833,00	-	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	178 138,16	-	35,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 183 770,00	7 348 621,87	-	102,29
	Subwencja oświatowa	6 969 296,00	6 969 296,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120 183,00	120 183,00		100,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	38 000,00	202 095,19		531,83
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw	-	1 150,00	-	0,00
	Różne rozliczenia finansowe - odszkodowania z ubezpieczeń	3 144,00	2 751,05	-	87,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011	32 866,00	32 865,63	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011	20 281,00	20 281,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 664,00	567 711,16	-	103,85
	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 - zaliczka na zadanie: rozbudowa szkoły w Świerczynkach	543 399,00	543 398,37		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 budynku szkolno-przedszkolnego w Papowie Toruńskim rozliczenie końcowe	-	18 862,99		0,00
	Wpływy z usług – wynajem autobusu	500,00	2 684,80		536,96
	Wpływy z różnych dochodów - dochody za sprzedaż płyt zespołu wokalnego	2 633,00	2 633,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki dla komisji egzaminacyjnych	132,00	132,00		100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	83,50	-	83,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	100,00	83,50	-	83,50
852	POMOC SPOLECZNA	2 819 485,00	2 747 840,90	440 762,31	97,46
	Wpływy z różnych opłat - 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	2 213 000,00	2 137 950,14	-	96,61

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	10 000,00	8 939,49	440 762,31	89,39
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	5 102,00	5 101,20		99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	7 418,00	7 368,95	-	99,34
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	128 726,00	128 726,00	-	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	88 596,00	88 047,21	-	99,38
Wpływy z różnych dochodów- dochód Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011 z rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy	-	810,11		0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111 041,00	111 041,00	-	100,00
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00	12 228,40	-	152,86
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 198,00	100 198,00	-	100,00

	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	26 100,00	26 100,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dożywianie uczniów	121 304,00	121 304,00	-	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 702,00	145 340,85	-	99,75
	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	138 376,00	138 375,26	-	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 - "Lepsze jutro" POKL par.2009	7 326,00	6 965,59	-	95,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 488,00	117 820,00	-	93,89
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	54 830,00	54 830,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne, wyprawka szkolna	70 658,00	62 990,00	-	89,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	30 947,94	-	134,56

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	23 000,00	30 947,94	-	134,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 493,00	296 441,14	43 829,55	65,80
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych – świetlice wiejskie	10 000,00	170,50	33 336,05	1,71
	Pozostałe odsetki	-	-	10 493,50	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na modernizację świetlic Gostkowo i Zakrzewko końcowe rozliczenie - 37.102,00, wyposażenie Centrum Animacji Kultury w Łysomicach-14.458,00, świetlica Papowo Toruńskie -244.620,64	439 993,00	296 180,64	-	67,31
	Wpływy z różnych dochodów-monografie	500,00	90,00	-	18,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 663,00	61 249,33	45 839,52	102,66
	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
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię	-	1 585,50		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na budowę boisk w Zakrzewku-20.833,00, budowa placu zabaw w Kamionkach Małych-12.782,00, budowa placu zabaw w Tylicach-13.715,98, budowa placu zabaw w Turznie-12.332,85	59 663,00	59 663,83	-	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	34 884 161,00	35 842 865,73	1 704 814,91	102,75

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,25%. Otrzymano środki za realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie” w ramach PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

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

W tym dziale wykonanie wyniosło 100% ze względu na dokonanie zaplanowanych wpłat mieszkańców jako dofinansowanie inwestycji za roboty montażu solarów. Dodatkowo naliczono kary dla firmy realizujące zadanie za nieterminowe wykonanie robót.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,23%. Na wykonanie wpływ ma otrzymanie z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w ramach umowy nr 15G/012 z dnia 27 listopada 2012 r. na projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Łysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki i Łysomice (ul. Leśna) II etap.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 44,48%, z czego ze sprzedaży mienia Gminy 40,74%. W roku 2012 zostały przeznaczone do sprzedaży, z zasobu mienia gminy trzy lokale mieszkalne. W miesiącu czerwcu zostały zlecone sporządzenie operatów szacunkowych określając wartość szacunkową tych lokali i z chwilą ich otrzymania gmina przystąpiła do sprzedaży mieszkań. Sprzedano jedno mieszkanie. Dodatkowo wpływy z dzierżawy i najmu lokali komunalnych wynosiły tylko 53,78%. Wpływ na taki poziom ma bezrobocie występujące na terenie gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wykonano w tym dziale w 62,52%. 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 100,50%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,92%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 105,49% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 1.045.231,26 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 13 firm. Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm wynosi 8.349.349,00 zł; z czego dwie z nich tj. Orion i Sharp Manufacturing Sp. z o.o. są zwolnione w całości z zapłaty podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy Łysomice o pomocy regionalnej. Kwota pomocy regionalnej udzielonej powyższymi firmami wynosi 3.007.070,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 5.342.279,00 zł. W 2012 r. powyższe firmy wpłaciły podatek od nieruchomości w wysokości 5.279.889,18 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 102,29%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, odsetki od lokat oraz darowizny dla sołectw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 103,85%. Otrzymano zaliczkę na realizację zadania z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pn. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem” oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Papowie Toruńskim”, które było zrealizowane w 2010 roku. Dodatkowo wpływy w tym dziale to dochody za 2010 rok gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową oraz wpływy za wynajem autobusu na wyjazdy szkolne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 83,50%. W tym dziale dochody to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 997,46%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

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 otrzymywała środki na ten cel zgodnie z umową i Wieloletnią Prognozą Finansową.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 93,89%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie w 100%, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej – wykonanie 89,15%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 134,56% 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 65,80%. Niskie wykonanie jest za dochody z najmu świetlic wiejskich – 1,71%. Planowano pozyskać większą kwotę, ale w tej chwili gmina nie dzierżawi już świetlic z których mogłaby otrzymywać dochody. Należności dotyczą lat poprzednich. Otrzymano zwroty z PROW za zrealizowane inwestycje: modernizacji świetlic w Gostkowie i Zakrzewku, wyposażenie centrum Animacji Kultury w Łysomicach, oraz Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie kościoła i utwardzenie parkingu przy kościele św. Mikołaja w Papowie Toruńskim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu wynosi 102,66%. Gmina otrzymała środki za budowę boisk w Zakrzewku, budowy placu zabaw w Kamionkach Małych, budowy placu zabaw w Tylicach, budowy placu zabaw w Turznie.

Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 119 098,00	3 693 379,48	72,15
1	MELIORACJE WODNE	127 500,00	127 500,00	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	127 500,00	127 500,00	100,00
2	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 475 932,00	3 073 937,35	68,68
	zakup energii elektrycznej do ujęcia wodnego w Kamionkach Dużych	3 400,00	2 322,24	68,30
	zakup usług pozostałych -uzgodnienia-282,00, mapa projektowa Świerczyny-4.649,40, udrożnienie zbieracza RS Lysomice-1.999,99	9 000,00	6 979,39	77,55
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215,00	3 214,40	99,98
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	1 120 068,00	885 363,94	79,05
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	600 038,00	590 564,84	98,42
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	2 540 211,00	1 385 492,54	54,54
	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	200 000,00	200 000,00	100,00
3	IZBY ROLNICZE	22 340,00	20 672,11	92,53
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 340,00	20 672,11	92,53
4	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	493 326,00	471 270,02	95,53
	-składka na ubezpieczenie społeczne	413,00	412,56	99,89
	-składka na fundusz pracy	45,00	44,10	98,00
	-wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym –1.136,60, karma-500,-, zakupy kół gospodyń wiejskich-2.640,22 namiot-1.350,00, art. do wieńcy-2.061,87, art. na dożynki-2.209,39, wykładzina RS Gostkowo-1.130,49, tablice RS Gostkowo-819,41, siatka RS Gostkowo-412,44, stojak do rowerów RS Gostkowo-927,42, ławki RS Gostkowo-1.512,90, zabawki RS Gostkowo-159,88, dyktafon RS Gostkowo-585,71, art. gosp. RS Gostkowo-343,18, krzesła RS Różankowo-669,60, obrusy RS Różankowo-165,12, art. dla KGW RS Różankowo-1.159,22, krzesła RS Lulkowo-492,00	41 237,00	21 774,76	52,80

	zakup usług pozostałych – badanie gleby –1.000,00, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy-4.500,00, uszycie obrusa usługi dla kół gospodyń wiejskich-55,00, usługi związane z organizacją dożynek-1.323,60, usługi transportowe-330,00, usługi pocztowe związane z dożynkami-1.500,00, wynajem sceny dożynki-4.100,10, nagłośnienie dożynek3.500,00, wynajem dmuchanych urządzeń dożynki-1.000,00, usługi dekoracyjne SOWA RS Tylice-600,00	20 500,00	17 908,70	87,36
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 424.729,90	424 731,00	424 729,90	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 660 533,00	3 652 162,02	99,77
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 660 533,00	3 652 162,02	99,77
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	2 718 752,00	2 710 381,75	99,69
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	941 781,00	941 780,27	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 105 250,00	3 549 676,63	86,47
1	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 459 511,00	1 200 707,33	82,27
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 511,00	1 200 707,33	82,27
2	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 645 739,00	2 348 969,30	88,78
	zakup materiałów – znaki drogowe — 9.403,35, kruszywo-122.109,36, wiata Różankowo-3.382,50, palety-147,60, tablice-1.045,25, piasek-1.529,53,kostka brukowa RS Wyrębowice-6.000,-, znaki RS Różankowo-178,35, wiata Kamionki Małe-2.806,00, kostka brukowa Papowo-1.353,00 kruszywo RS Zęgwirt-8.965,99, znaki RS Papowo Osieki-1.353,00, kruszywo RS Różankowo-6.398,26, art. do remontu przystanku RS Różankowo-500,00	206 556,00	165 172,19	79,96
	zakup usług remontowych - walowanie i rówanie dróg	149 400,00	142 884,10	95,64
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach – 8.933,29, mapy do projektowania dróg-4.935,43, frezowanie Lipowa Turzno-1.296,-, akty notarialne-2.059,96, uzgodnienia-244,00, ustawienie tablic-270,50, montaż znaków-13.145,24, ułożenie chodnika Zbożowa Łysomice-8.142,60, podział nieruchomości 2.706,00, ułożenie kostki RS Różankowo-1.000,00	96 600,00	42 733,12	44,24
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie	20 000,00	2 136,00	10,68
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	8 840,58	58,94
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 718,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 558,00	1 980 703,31	98,47
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup drogi	133 407,00	-	0,00
	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	6 500,00	6 500,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 721,00	294 347,54	67,09
	GOSPODARKA GRUNTAMI I			
1	NIERUCHOMOŚCIAMI	434 721,00	291 272,54	67,00
	zakup materiałów i wyposażenia- opał-695,99, alarm-2.706,00, materiały do remontu-1.421,90, centrala telefoniczna pałac Łysomice-1.476,00	13 000,00	6 299,89	48,46
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych (w tym Gostkowo)	15 000,00	10 789,08	71,93
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	10 000,00	9 733,02	97,33
	zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości – 2.841,30, usługi kominiarskie – 1.338,24, wypisy i wyrisy-1.351,59, wynajem pomieszczeń socjalnych-4.032,54, ogrzewanie-12.211,82, akty notarialne-11.286,07, odpady-784,67, opłaty eksploatacyjne Gostkowo-9.389,26, obsługa geodezyjna-16.438,61, przyłączenie budynku Markusa do gazu-4.679,78, ksero-493,37, uzgodnienia-157,00, mapy do projektów-11.568,15, inwentaryzacja Kamionki Duże (stara szkoła)-8.610,00, opracowanie do celów projektowych-1.634,20, dzierżawa działki-369,00, rozgraniczenie nieruchomości Kamionki Duże-6.529,22, wycena szkody Wytrębowice-1.107,00, okucie okien Markus-1.496,00, wycena lokali Gostkowo-1.734,30, dorobienie kluczy-300,00, dostęp do internetu pałac Łysomice-1.269,50, montaż centrali pałac Łysomice-369,00	173 891,00	99 990,62	57,50
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo-3.150,87, dzierżawa wieża zegarowa Turzno-1.200,00, dzierżawa pałac Łysomice-25.830,00	35 830,00	30 180,87	84,23
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo-102,64, wadium na przetarg Pałac w Łysomicach-5.000,-, dzierżawa gruntu PKP-738,-, inne-86,-	11 000,00	7 349,92	66,82
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów	126 000,00	123 977,14	98,39
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 952,00	5,90
2	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 075,00	76,88
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza Kamionki jezioro	4 000,00	3 075,00	76,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 600,00	84 277,04	99,62
1	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	80 000,00	79 792,46	99,74
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla komisji urbanistycznych	900,00	900,00	100,00
	-wynagrodzenie bezosobowe	35 752,00	35 752,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 14.376,-, kopie – 958,70, ogłoszenie- 1.354,23,usługa geodezyjna-727,-, zmiana studium-21.960,-	43 348,00	43 140,46	99,52
2	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	4 600,00	4 484,58	97,49
	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	487,53	81,26
	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,05	99,93

720	INFORMATYKA	4 000,00	3 660,00	91,50
1	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 660,00	91,50
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	4 000,00	3 660,00	91,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 856 725,00	3 378 508,64	87,60
1	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	232 814,00	224 820,40	96,57
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	367,17	73,43
	wynagrodzenie osobowe pracowników	165 338,00	165 338,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 485,00	14 112,01	97,42
	składka na ubezpieczenie społeczne	28 856,00	28 856,00	100,00
	składka na fundusz pracy	4 399,00	4 399,00	100,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 916,00	2 916,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia- druki - 2265,67, art. biurowe – 97,17 koce-291,01, kwiaty-1.070,-, prenumerata-74,00, książki-80,09, toner-109,47	5 000,00	3 987,41	79,75
	-zakup usług pozostałych – pozostałe drobne usługi	2 000,00	106,94	5,35
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	856,08	85,61
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	600,00	30,00
	-podróże służbowe, delegacje	400,00	-	0,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 281,79	95,96
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00
2	RADY GMIN	148 070,00	141 653,84	95,67
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	115 554,28	96,30
	-zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. –6.563,37, kwiaty – 920,00, papier-909,71, nagrody na konkursy-2.480,83, sprzęt audio na posiedzenia - 1.650,78, tonery-1.859,28	14 500,00	14 383,97	99,20
	-zakup usług pozostałych –szkolenie-175,00, przewóz osób-500,-, ogłoszenie-123,00, organizacja sesji herbowej-7.500,00, edytor legislator-1.537,50, konserwacja ksero-123,00	11 400,00	9 958,50	87,36
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 170,00	1 157,09	98,90
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	600,00	60,00
3	URZĄD GMINY	3 082 747,00	2 733 762,47	88,68
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda-1.644,84, okulary-1.050,00, ekwiwalent-1.140,91, bhp-3.974,63	11 500,00	7 810,38	67,92
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 544 859,00	1 448 108,09	93,74
	-dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 954,00	103 489,58	96,76
	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	38 000,00	24 108,00	63,44
	-składka na ubezpieczenie społeczne	263 736,00	250 057,31	94,81
	-składka na fundusz pracy	38 120,00	29 470,80	77,31
	-wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 276,00	13 486,00	88,28
	-wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	10 570,41	45,96

		234 542,00	156 226,94	66,61
	-zakup materiałów – prenumerata czasopism – 16.953,28 środki czystości i materiały gospodarcze – 14.675,65, materiały biurowe – 17.635,25, druki, książki–5.934,11, czek – 200,00, programy–19.814,45, papier–7.343,54, tonery–26.505,66, bindownica–2.458,77, szlifierka–427,01, drukarki–3.362,21, skaner–3.414,79, kalkulatory–557,68, mat. komputerowe–104,00, kamizelki odblaskowe–999,99, opaski i kamizelki dla pierwszoklasistów–633,45, z puli wójta kwiaty – 2.343,66, art. z puli wójta na konkursy, nagrody –4.943,92, art. spoż. z puli wójta na spotkania – 3.759,97 z puli wójta drobne zakupy–2.149,55			
	-zakup energii elektrycznej i wody	36 500,00	21 881,44	59,95
	-zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00
	-zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	2 000,00	1 010,30	50,52
	-zakup usług pozostałych – obsługa prawna –69.465,00, monitoring–676,50, opieka serwera–5.166,00, nadzór informatyczny –28.893,83, obsługa rachunków bankowych – 24.000,00, wywóz nieczystości i ścieków– 2.388,24, badanie instalacji elektrycznej–891,07, usługi kominiarskie, - 758,91, koszty wysyłki – 554,93, przegląd gaśnic–1.002,45, wyrób pieczętek – 668,68, usługi doradcze–28.742,00, przegląd klimatyzatorów–553,50, konserwacja ksero–1.113,54, oprawa dzienników–3.500,-, nocleg–790,60, naprawa sprzętu–922,75, ogłoszenia–1871,59, wpis do hipoteki–2.800,00, przewóz dla najlepszej klasy w gminie–1.600,00, opracowanie wniosku–3.000,00, wpis do apelacji–2.500,00 transport z puli wójta–2.370,00, usługi teletechniczne–1.702,32, usługi pocztowe–70.770,85, aktualizacje–15.295,14 audyt wewnętrzny–10.000,00, dorobienie kluczy–716,00, usługa konsultingowa–615,-, oprawa dokumentu z puli wójta–698,00, prowizja–2.646,10, inne–1.878,26	324 980,00	289 227,76	89,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 833,08	38,33
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	19 542,08	93,06
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 839,65	52,61
	-podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	55 000,00	38 879,89	70,69
	- różne opłaty i składki	39 000,00	18 647,75	47,81
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 860,00	35 089,62	85,88

	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 064,37	82,89
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	220 999,02	100,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych, kopiarka	15 420,00	15 420,00	100,00
4	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 953,00	126 776,91	80,26
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia -"światelko do nieba"-2.264,09, art. na Dzień Matki-413,12, art. na Dzień Kobiet-1.368,75, art. na spotkania promocyjne gminy-1.102,33, materiały promocyjne-19.994,67, Dzień Samorządowca-250,02, materiały promocyjne gminy dla Mustang-869,19, Dzień sąsiada-339,55, nagrody na imprezach gminnych-2.684,94, art. na spotkanie w Izbie Historii-352,65, art. na Wigilię gminną-3.568,08, tablice informacyjne-22.180,00, zakupy dla klubu seniora-640,44, art. spoż. darowizna Kamionki Małe-236,21, kwiaty darowizna Kamionki Małe-270,00, art. spoż. darowizna Gostkowo-108,14, stemple herbu gminy-1.200,08, plansze herbem-7286,52, mat. biurowe-1.055,34	98 653,00	96 243,76	97,56
	kwiaty FS Wyrębowice-339,12, art. na Dzień Matki FS Wyrębowice-287,25, art. do lokalnych wyrobów FS Wyrębowice-1.125,06, art. Na Mikołajki FS Wyrębowice-253,66, art. Na dożynki FS Wyrębowice-1.364,93, bilety na zamki FS Wyrębowice-800,00, filiżanki FS WYrębowice-149,88, art. promocyjne FS Wyrębowice-680,10, namiot FS Zakrzewko-1.350,-, art. na Dzień Dziecka FS Zakrzewko-120,32, art. na dożynki FS Zakrzewko-365,46, piłki FS Zakrzewko-68,50, art. do wyrobów lokalnych FS Zakrzewko-1.092,42			
	art. na festyn FS Ostaszewo-1.498,58, zawody wędkarskie FS Ostaszewo-382,35, art. i nagrody na Dzień Dziecka FS Ostaszewo-615,20, nagrody FS Ostaszewo-316,70, gabłota FS Tylice-1.500,00, bilety na imprezę Dzień Dziecka FS Turzno-1.200,00, art. na Dzień Dziecka FS Turzno-301,97, art. na choinkę FS Turzno-472,41, art. na dzień seniora FS Turzno-999,38, art. na Dzień Kobiet FS Różankowo-179,32, nagrody na Dzień Dziecka FS Różankowo-558,97, zestaw oświetleniowy FS Różankowo-2.000,00, stoły FS Różankowo-855,00, art. na dożynki FS Różankowo-650,00, art. do wyrobów lokalnych FS Różankowo-576,51, laur FS Różankowo-118,00,			

	lody na Dzień Dziecka FS Lulkowo-94,37, bal karnawałowy bilety FS Lulkowo-800,-, art. do wyrobów lokalnych FS Lulkowo-195,20, art. na Mikołajki FS Kamionki Duże-500,00, nagrody FS Kamionki Małe-240,37, nagrody Mikołajki FS Kamionki Małe-1.000,00, sztuce FS Kamionki Małe-54,00, art. do wyrobów lokalnych FS Kamionki Małe-3.011,41			
	art. na Dzień Kobiet FS Gostkowo-702,86, art. na konkurs sołecki FS Gostkowo-163,55, nagrody na konkurs sołecki FS Gostkowo-118,-, art. na bal FS Gostkowo-162,29, art. na spotkanie FS Gostkowo-53,93, zabawki FS Gostkowo-278,18, art. na spotkanie oplatkowe FS Gostkowo-940,35, nagrody FS Gostkowo-200,00, bilety na zabawy na Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-900,-, art. do wyrobów lokalnych Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-339,78, materiały promocyjne FS Papowo Osieki-250,00			
	-zakup usług pozostałych –Wiadomosci Łysomicke-2.700,00, występy na-Dzień Kobiet-2.000,00, wynajem zabaw na Dzień Dziecka-4.000,00, transport-1.139,60, promocja Ziemia Gotyku-700,00, koncert papieski-1.500,00, koncert Dzień Matki-700,00, bal karnawałowy-2550,00, podjęcie delegacji z Ukrainy-2.070,00, wykonanie map-248,60, katalog gminy Łysomice-3.500,00, wykonanie podstawy do bicia monet gminnych-430,50, wynajęcie toalet-464,40, ogłoszenie-246,00	54 300,00	30 533,15	56,23
5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 141,00	151 495,02	64,43
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	151,27	5,04
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	59 707,00	57 648,75	96,55
	-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	65 961,00	42 599,24	64,58
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	3 881,08	81,74
	-składka na ubezpieczenie społeczne	21 887,00	9 150,84	41,81
	- składka na fundusz pracy	3 551,00	1 591,53	44,82
	-wplata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 208,00	3 334,00	40,62
	-wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	16 381,00	40,95
	-zakup materiałów i wyposażenia -termon FS Kamionki Małe-369,00, gazeta sołecka-898,20, art.biurowe FS Turzno-149,94, bramki FS Kamionki Małe-5.350,50, butle gazowe FS Kamionki Małe-164,45, wyposażenie FS Kamionki Małe-140,12, art. FS Kamionki Małe-484,83, nagrody na Dzień Sąsiada FS Papowo Osieki-498,15	12 159,00	8 055,77	66,25
	-zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	-	0,00
	zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,00

	-zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 500,00	72,00	4,80
	-zakup usług pozostałych – utrzymanie domeny Papowo Osieki FS-499,38	1 280,00	499,38	39,01
	- różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	3 300,00	2 607,72	79,02
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	3 522,46	51,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 501,00	1 499,80	99,92
1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 501,00	1 499,80	99,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	216,00	215,48	99,76
	-składka na fundusz pracy	31,00	30,71	99,06
	-wynagrodzenie bezosobowe	1 254,00	1 253,61	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	382 224,00	380 602,34	99,58
1	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	10 000,00	100,00
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
2	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	367 224,00	365 729,12	99,59
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	45 740,00	45 736,88	99,99
	-składka na ubezpieczenie społeczne	449,00	448,77	99,95
	-składka na fundusz pracy	57,00	56,37	98,89
	-wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	10 900,00	10 900,00	100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia – paliwa –33.293,13, części do samochodów – 11.798,83, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki - 5.451,79, miał-1.998,-, art. spoż.-2.192,12, nagrody na konkursy-572,86, art. gosp.-2.493,40, drzwi-1.070,-, uchwyt do butli-1.131,60, detektor-5.940,-, materiały ogrodzeniowe-2.375,28, art. remontowe-4.483,90, hełmy-420,02, krawężniki-814,40, prowadnica-240,00, aparat powietrzny-4.401,01, pompa-1.230,00, drabiny-3.387,53, lampa-337,99, książki ratownicze-864,98, smok ssawny-612,54, piloty-565,80,	100 653,00	99 811,83	99,16
	agregat prądowórczy FS Gostkowo-2.024,-, hełmy FS Papowo-3.000,-, pozostałe-1.446,63, okna FS Turzno-1.250,02, wyposażenie FS Turzno-740,00, wyposażenie FS Lulkowo-1.000,00, opony FS Gostkowo-2.073,80,0 mundury FS Gostkowo-402,10, hełmy FS Papowo Osieki-1.000,00, hełmy FS Kamionki Duże-700,00, hełmy FS Kamionki Małe-500,00			
	-zakup energii elektrycznej	11 002,00	11 001,18	99,99
	-zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	5 498,00	5 389,90	98,03

	-zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej – 1.643,91, przeglądy samochodów i sprzętu-3.466,12, legalizacja sprzętu-4.879,41, naprawy pomp-295,20, haft naszywkowy-765,50, wymiana oprogramowania-500,00, montaż drzwi-307,50, usługa stolarska-492,00, naprawa samochodu-1.230,00, usługa warsztatowa-2.952,00, program szkoleniowy-2.460,00, napawa alternatora-500,00, naprawa instalacji w samochodach-1.600,00, zasilanie do bramy-553,50 drobne usługi-1.441,75	22 701,00	22 647,40	99,76
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	545,44	72,73
	-różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	5 910,00	5 639,50	95,42
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00	159 587,85	99,99
	wydatki na zakupy inwestycyjne	3 964,00	3 964,00	100,00
3	OBRONA CYWILNA	5 000,00	4 873,22	97,46
	zakup materiałów i wyposażenia – piasek, worki, art.. biurowe	4 950,00	4 842,53	97,83
	zakup usług pozostałych-zaladunek	50,00	30,69	61,38
757	OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	722 567,00	713 225,34	98,71
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 567,00	713 225,34	98,71
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	722 567,00	713 225,34	98,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	757 916,00	587 916,00	77,57
1	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	170 000,00	-	0,00
	Rezerwy	170 000,00	-	0,00
2	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	587 916,00	587 916,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	587 916,00	587 916,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 145 430,00	11 890 146,77	90,45
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 506 647,00	6 069 083,89	93,28
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego oraz pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	311 186,00	265 626,53	85,36
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	3 230 458,00	3 035 835,07	93,98
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 708,00	217 936,28	97,42
	-składka na ubezpieczenie społeczne	674 592,00	569 025,15	84,35
	-składka na fundusz pracy	91 448,00	73 310,22	80,17
	- wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	1 168,50	21,25

-zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy-66.257,83, węgiel miał – 28.389,18, art. biurowe, druki szkolne –9.818,70, meble do sal lekcyjnych-11.889,59, znaczki-358,00, nagrody na konkursy-1.697,78, tablice -2.601,45, prenumeraty-3.873,74, mat. gosp.,remontowe-6.124,62, rolety do klas-1.097,91, programy-5.140,30, śr. czystości-6.136,12, tonery, tusze-3.003,01, meble szkolne-11.920,00, drzwi-2.158,31, drobny sprzęt-5.308,38, moduł drukujący-1.168,50, drukarka-1.297,99, centrala-1.541,19, książki do biblioteki-1.052,24, mat. remontowe do sali komputerowej-2.894,93, notebooki-4.208,00, elektroniczna woźna-984,00, kosiarka-2.600,00, ławki FS Ostaszewo-999,99, tonery,tusze(sztandar)-1.368,11, pamięć RAM-256,08, krzesła składane(sztandar)-1.291,13, wykładzina(sztandar)-386,42, kabel mikrofonowy,werble(sztandar)-799,99, inne zakupy(sztandar)-263,52, pozostałe-4.269,37	230 143,00	191 569,90	83,24
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	16 181,75	99,89
-zakup energii elektrycznej i wody	25 604,00	21 134,58	82,54
- zakup usług remontowych	12 300,00	11 861,88	96,44
-zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	500,00	407,00	81,40
-zakup usług pozostałych – przegląd gaśnic – 723,23, wywóz śmieci – 4.412,10, ścieki-2.023,04, usługi kominiarskie – 1.367,76, RTV-399,60, badanie instalacji elektrycznej-738,00, naprawa ksero,drukarki-1.300,05, montaż rolet-2.212,89, montaż tablicy interaktywnej-960,80, usługa informatyczna-2.877,29, opieka autorska programów-2.506,76, montażcentrali-2.029,50, montaż szaf archiwalnych-2.000,00, usługi pocztowe-621,22, przewóz na zawody sportowe-400,00 catering(sztandar)-3.000,-, udrożnienie kanalizacji-270,-, pozostałe –892,66	37 793,00	28 734,90	76,03
-zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	701,76	87,72
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	522,30	68,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 342,88	99,79
zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz	3 000,00	3 000,00	100,00
- podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora-2.558,71, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów-6.232,41, delegacje-501,46	12 891,00	9 292,58	72,09
-różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu	4 000,00	4 000,00	100,00

	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 254,00	178 545,83	97,43
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 880,00	72,31
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 358,00	42 128,00	97,16
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	880 405,00	880 404,53	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	491 144,00	490 833,25	99,94
	wydatki na zakupy inwestycyjne	21 651,00	21 641,00	99,95
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	591 744,00	518 273,67	87,58
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	39 594,00	32 479,32	82,03
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	416 818,00	359 156,77	86,17
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	22 469,19	96,08
	-składka na ubezpieczenie społeczne	71 814,00	67 315,08	93,74
	-składka na fundusz pracy	11 448,00	8 965,92	78,32
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 065,58	98,22
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 223,00	2 198,00	98,88
	-zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	19,00	-	0,00
	- podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe-	1 132,00	474,99	41,96
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,00	23 148,82	99,75
3	PRZEDSZKOLA	354 551,00	251 591,26	70,96
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	16 000,00	40,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	69 089,00	-	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia - mat.papiernicze	9 296,00	9 295,55	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 704,00	11 304,50	82,49
	zakup usług pozostałych - catering posiłków	25 308,00	17 837,78	70,48
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	197 154,00	197 153,43	100,00
4	GIMNAZJA	2 093 747,00	1 861 654,38	88,91
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	166 635,00	135 861,65	81,53
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 431 237,00	1 282 050,03	89,58
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 593,00	94 591,90	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	273 583,00	233 895,61	85,49
	-składka na fundusz pracy	41 506,00	29 062,19	70,02
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 193,00	86 193,00	100,00
5	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	569 247,00	569 014,27	99,96

	zakup usług pozostałych – opłata za dowóz uczniów przez Zakład Komunalny w Gostkowie oraz firmy wyłonionej w przetargu, oraz zwrot biletów za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	566 647,00	566 414,27	99,96
	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 600,00	2 600,00	100,00
6	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 421 025,00	2 092 820,33	86,44
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 584,00	7 946,31	92,57
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	666 931,00	655 386,45	98,27
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 803,00	53 802,24	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	121 082,00	117 632,89	97,15
	-składka na fundusz pracy	17 922,00	13 669,63	76,27
	-wynagrodzenie bezosobowe	8 950,00	8 945,30	99,95
	-zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy-432.990,09, mat.gospodarcze-11.849,90, środki czystości-29.559,13, znaczki-1.479,03, prenumerata-5.292,80, mat. biurowe-11.836,20, tonery-10.178,31, meble do sal lekcyjnych-43.078,23, programy-9.421,88, szatkownica do warzyw-2.042,00, wykładzina-10.130,96, laptopy-6.508,60, projektory-3.999,96, ekran projekcyjny-1.522,00, zakup mat. do wiaty na śmietniki-4.112,35, części do komputerów-3.621,94	742 891,00	633 703,84	85,30
	papier-3.035,42, części do ksero-2.360,46, świetlówki-1.047,27, tablice informacyjne-3.091,85, wózek do sprzątania-1.137,50, drobny sprzęt-2.918,70, wózek do pilek-1.200,48, regały do remontów-7.200,34, krzesła obrotowe-959,99, szafki do oddziałów przedszkolnych-1.595,46, suszarki do rąk-1.544,39, regały do archiwum-1.079,80, płotki teningowe-1.995,06, rolety-900,00, wyposażenie warsztatu-1.221,62, części do wentylacji-1.168,50, kanały do monitoringu-787,20, lampy-901,57, płytki, fugi-886,06, pozostałe-11.048,79			
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 746,00	15 744,11	99,99
	-zakup energii elektrycznej i wody- energia-72.211,06, woda-2.262,55, gaz-13.714,08	228 000,00	160 410,71	70,36
	-zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	2 512,00	2 500,40	99,54

	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 15.721,14, ścieki-8.169,34, badanie instalacji elektrycznej – 2.214,-, usługi kominiarskie – 2.835,15, usługi informatyczne – 4.114,28, przegląd gaśnic – 4.867,11, naprawa i konserwacja kopiarek – 6.530,00, konserwacja windy-9.205,88, urząd dozoru tech.-1.105,-, opłata RTV-595,92, konserwacja monitoringu-4.146,88, transport-2.273,35, opieka autorska-12.207,16, przegląd wentylacji-2.423,10, za usługi rekreacyjno-sportowe dla zespołu wokalnego-1.259,28, naprawa sieci kanalizacyjnej-1.131,60, naprawa pieca-258,30, wykonanie kurtyny w sali audiowizualnej-2.800,00, dostawa i montaż wykładzin-11.023,71, dowozy na konkursy-1.482,00, usługi pocztowe-706,85, usługi elektryczne-4.450,00, dozór komputerowy szkoły-738,00, montaż tablic-1.116,84, konserwacja piecy co-2.282,88, naprawa maszyny myjącej-805,99, czyszczenie laptopów-899,99 inne-4.190,15	124 556,00	109 553,90	87,96
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	956,00	955,93	99,99
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 162,00	1 160,62	99,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 863,00	7 862,29	99,99
	-podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	10 466,00	9 127,67	87,21
	-różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłata za interpretację	14 415,00	14 414,47	100,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 323,00	31 862,00	98,57
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 562,00	60,08
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	36 349,50	24,23
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(7)	120 732,00	120 708,76	99,98
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	51 742,00	51 732,32	99,98
	wydatki na zakupy inwestycyjne	37 789,00	37 788,99	100,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE			
7	NAUCZYCIELI	50 815,00	31 789,00	62,56
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 815,00	31 789,00	62,56
8	STOŁÓWKI SZKOLNE	485 822,00	433 264,97	89,18
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 026,00	16 316,19	67,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 924,00	303 907,53	89,14
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 642,00	21 330,16	98,56
	-składka na ubezpieczenie społeczne	57 624,00	54 083,04	93,86

	-składka na fundusz pracy	9 137,00	6 211,29	67,98
	- zakup materiałów i wyposażenia –pokrywa do termosu-116,90, drzwi wewnętrzne-3.936,-	11 410,00	11 406,48	99,97
	-zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	-zakup usług pozostałych	600,00	-	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 659,00	19 210,28	97,72
9	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 832,00	62 655,00	87,22
	wynagrodzenia bezosobowe-komisje kwalifikacyjne	1 332,00	480,00	36,04
	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	100,00	2,22
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	66 000,00	62 075,00	94,05
851	OCHRONA ZDROWIA	189 405,00	183 899,48	97,09
2	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	3 665,51	91,64
	zakup materiałów i wyposażenia -papier-163,59, art. sportowe-503,97, art. biurowe-895,98, płyty DVD-423,97	2 000,00	1 987,51	99,38
	zakup usług pozostałych -bilety-720,00, szkolenie-958,00	2 000,00	1 678,00	83,90
3	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	149 705,00	149 564,35	99,91
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 954,00	2 953,35	99,98
	-składka na fundusz pracy	71,00	44,16	62,20
	-wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	63 180,00	63 180,00	100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia – nagrody-2.094,86, art. spożywcze-6.279,67, materiały biurowe, druki – 1.422,67, sprzęt sportowy-1.054,97, filmy,książki-1.467,37, materiały na profilaktyczne zajęcia-6.510,-, program profilaktyczny-1.845,-, meble-1.949,99, laptop-3.120,-, prenumerata-221,-, art. animacyjne-613,-, art. dla dzieci-500,70, art. na Mikołajki-5.893,09, art. dla bibliotek-1.860,60, pamięć RAM-143,00, inne-1.825,60	36 900,00	36 801,52	99,73
	-zakup energii	800,00	800,00	100,00
	-zakup usług pozostałych – opieka profilaktyczna w Izbie Wytrzeźwień –7.060,59, zwrot za dojazdy – 129,60, usługi prawne-8.782,50, transport-7.074,84, wstępy do kina,basen-3.594,80, usługa gastronomiczna-471,00, warsztaty,szkolenie-1.110,00, spektakle-3.971,08, wykonanie aneksu kuchennego-1.350,00, oprowadzenie konno-220,00, konsultacje-1.160,00, warsztaty kosmetyczne-690,00, kolonie-8.970,00, inne – 1.200,91	45 800,00	45 785,32	99,97
2	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 700,00	30 669,62	85,91
	dotacja podmiotowa z budżetu dla smodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	-wynagrodzenia osobowe	69,00	66,28	96,06
	-składka na ubezpieczenie społeczne	12,00	11,42	95,17
	-składka na fundusz pracy	2,00	1,62	81,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00

	-zakup materiałów i wyposażenia – znaczki-99,20, paliwo dla HDK-433,22, tabliczki na puchary-96,01, art. Dla kriadawców-2.748,69, art. biurowe HDK-236,02, nagrody HDK-263,80, koszulki dla HDK FS Ostaszewo-344,40, paliwo dla HDK FS Ostaszewo-655,60	7 111,00	4 881,30	68,64
	-zakup usług pozostałych- udział w zawodach HDK-880,00, rajd HDK-320,00, rajd HDK RS Ostaszewo-1.500,00, nadanie sztandaru HDK-3.000,00 inne-9,00	8 000,00	5 709,00	71,36
	-podróże służbowe krajowe	6,00	-	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 870 044,00	3 647 381,65	94,25
1	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	35 000,00	26 901,59	76,86
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	35 000,00	26 901,59	76,86
2	RODZINY ZASTEPCZE	4 900,00	4 853,95	99,06
	świadczenia społeczne	4 900,00	4 853,95	99,06
3	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	2 263 420,00	2 184 297,04	96,50
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	293,93	58,79
	-wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- świadczenia rodzinne-1.799.741,32, fundusz alimentacyjny-237.828,14	2 110 970,00	2 037 569,46	96,52
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	76 819,00	76 606,03	99,72
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 013,26	99,81
	-składka na ubezpieczenie społeczne	51 618,00	50 262,71	97,37
	-składka na fundusz pracy	2 082,00	1 280,83	61,52
	-wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	2 077,00	89,14
	-zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 993,51, druki-954,97, licencja do programu komputerowego-2.988,90, papier-609,71, tonery-33,83	6 078,00	5 580,92	91,82
	-zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	200,00	-	0,00
	-zakup usług pozostałych – usługi pocztowe-1.800,00, koszty egzekucyjne-10,20	2 150,00	1 810,20	84,20
	-podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	200,00	-	0,00
	-różne opłaty i składki	500,00	327,17	65,43
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 428,53	67,46
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 047,00	77,56

3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	14 742,00	12 470,15	84,59
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS-7.368,95, dotacja świadczenia rodzinne-5.101,20	14 742,00	12 470,15	84,59
4	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	251 726,00	242 522,04	96,34
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych z dotacji-128.726,00, zasiłki okresowe z własnych - 18.987,00, celowe zwykłe-3.779,69, specjalne-9.278,90, opał-4+.332,04, wypoczynek-12.325,00, zasiłkek celowy specjalny PO KL-10.142,55, zasiłkek celowy PO KL-6.950,86, zasiłek interwencja kryzysowa-6.000,00	251 726,00	242 522,04	96,34
5	DODATKI MIESZKANIOWE	56 500,00	53 128,35	94,03
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych	56 500,00	53 128,35	94,03
5	ZASIŁKI STAŁE	105 496,00	88 047,21	83,46
	świadczenia społeczne	105 496,00	88 047,21	83,46
6	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	489 151,00	446 598,24	91,30
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 903,00	3 902,82	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	306 103,00	299 213,80	97,75
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,00	20 981,40	98,91
	-składka na ubezpieczenie społeczne	54 974,00	54 912,80	99,89
	-składka na fundusz pracy	4 311,00	3 649,59	84,66
	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-3.184,19, druki,teczki-1.857,99, kwiaty-216,00, prenumeraty-1.687,98, art.gosp.-641,06, pamięć i karta do komputera-578,00, tusze i tonery-1.297,07, meble biurowe-1.367,77, węgiel-2.610,01, śr.czystości-1.045,83, pieczątki-411,31, grzejniki, krzesła, wentylatory, odkurzacz, telefony-3.111,17, zlew-327,00, rękawice-522,58, tablice-224,75, papier-257,93, laptop-2.648,00, pozostałe-462,03	29 000,00	22 450,67	77,42
	-zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	2 784,38	27,84
	-zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	597,00	504,00	84,42

	-zakup usług pozostałych –usługi pocztowe-2.154,43, usługi informatyczne-290,72, opieka autorska-3.220,14, dorabianie kluczy-97,00, ścieki-666,83, usługa teletechniczna-369,00, wymiana grzejników co-2.051,25, przegląd gaśnic-61,50, dozór komuterowy-143,63, konserwacja ksero-123,00, inne-418,27	10 000,00	9 595,77	95,96
	-zakup usług do sieci Internet	600,00	-	0,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 203,00	3 202,68	99,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 297,00	572,66	24,93
	-podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	12 800,00	12 739,17	99,52
	-różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 060,50	99,12
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 028,00	81,12
7	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 283,00	191 516,41	98,58
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej	2 500,00	1 988,02	79,52
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	143 570,00	143 544,08	99,98
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 027,00	10 600,27	96,13
	-składka na ubezpieczenie społeczne	24 707,00	24 659,09	99,81
	-składka na fundusz pracy	1 679,00	1 636,73	97,48
	-zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	-	0,00
	-podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	5 000,00	4 347,86	86,96
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 740,36	86,19
8	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	120 198,00	106 198,00	88,35
	świadczenia społeczne	120 198,00	106 198,00	88,35
9	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 628,00	290 848,67	86,92
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne) dotacja-62.060,00, dożywianie(posiłki szkolne) środki własne-64.098,37, zasiłek celowy na dożywianie dotacja-43.740,00, zasiłek celowy na dożywianie środki własne-29.160,00, zasiłek celowy specjalny z puli wójta -16.000,00, turnusy rehabilitacyjne-2.929,-, dożywianie "Przedszkole Marzeń"-4.728,50, prace społeczno-użyteczne-11.212,80, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dotacja-26.100,00	302 924,00	260 028,67	85,84
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków	27 704,00	26 820,00	96,81

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 223,00	141 987,67	91,47
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 223,00	141 987,67	91,47
	-wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	46 500,00	46 499,28	100,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 462,00	2 461,73	99,99
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne (7)	2 465,00	2 464,77	99,99
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne (9)	131,00	130,49	99,61
	-składka na ubezpieczenie społeczne (7)	8 443,00	8 441,33	99,98
	-składka na ubezpieczenie społeczne (9)	455,00	453,95	99,77
	-składka na fundusz pracy (7)	884,00	882,29	99,81
	-składka na fundusz pracy (9)	49,00	47,72	97,39
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	375,00	374,87	99,97
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	67,00	66,14	98,72
	-zakup materiałów i wyposażenia -paczki mikołajowe dla niepełnosprawnych	2 999,00	1 000,00	33,34
	-zakup materiałów i wyposażenia (7)- art..biurowe, tonery, piłkarzyki, przybory szkolne	4 697,00	4 643,18	98,85
	-zakup materiałów i wyposażenia (9)- art..biurowe, tonery, piłkarzyki, przybory szkolne	250,00	245,82	98,33
	-zakup usług pozostałych - wycieczka dla niepełnosprawnych	5 000,00	1 582,03	31,64
	-zakup usług pozostałych – drobne usługi (7)- szkolenia, konferencje, koszty przesyłki, wycieczki	74 413,00	67 667,73	90,94
	-zakup usług pozostałych – drobne usługi (9)- szkolenia, konferencje, koszty przesyłki, wycieczki	3 939,00	3 582,41	90,95
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7)	1 039,00	1 038,93	99,99
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	55,00	55,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	561 557,00	504 023,00	89,75
1	ŚWIETLICE SZKOLNE	116 696,00	115 360,73	98,86
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	6 890,00	6 656,89	96,62
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	77 315,00	77 310,68	99,99
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 624,54	99,99
	-składka na ubezpieczenie społeczne	17 465,00	16 606,71	95,09
	-składka na fundusz pracy	2 349,00	2 109,91	89,82
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 052,00	7 052,00	100,00
2	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	275 801,00	265 643,32	96,32
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	18 121,00	15 935,65	87,94
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	173 363,00	171 775,53	99,08
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	13 302,26	99,99
	-składka na ubezpieczenie społeczne	31 924,00	31 921,56	99,99
	-składka na fundusz pracy	4 930,00	4 501,27	91,30

	-wplata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 150,00	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	2 970,00	2 064,00	69,49
	-zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe –297,72, znaczki – 56,50, książki-69,00, tonery-1.967,84, program antywirusowy-130,00, program Vulcan-1.550,00, druki-722,01, prenumerata-100,00,art. gospodarcze-865,53, karty bezprzewodowe-190,00	7 100,00	5 948,60	83,78
	-zakup energii	1 650,00	1 011,93	61,33
	-zakup usług remontowych	340,00	-	0,00
	-zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	-	0,00
	-zakup usług pozostałych – zespół orzekający-945,00, odpady-238,00, usługa serwisowa-457,56, pranie wykładzin-400,00, montaż verticalli-240,00, dorobienie kluczy-190,00, pozostałe-20,00	3 400,00	2 574,81	75,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 399,05	58,29
	-podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	220,00	44,00
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	500,00	212,00	42,40
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	10 626,66	99,78
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	36 000,00	34 153,70	94,87
	-składka na ubezpieczenie społeczne	22,00	21,26	96,64
	wynagrodzenia bezosobowe-półkolonie	16,00	14,34	89,63
	zakup usług pozostałych - organizacja półkolonii	35 962,00	34 118,10	94,87
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130 658,00	87 362,25	66,86
	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	stypendia dla uczniów	108 010,00	72 382,25	67,01
	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	18 648,00	10 980,00	58,88
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 402,00	1 503,00	62,57
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	1 503,00	62,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 066,00	1 104 735,74	80,05
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 000,00	26 289,50	75,11
	-zakup materiałów i wyposażenia - materiał na ogrodzenie stawu RS Papowo Toruńskie	15 000,00	7 000,00	46,67
	zakup usług pozostałych - czyszczenie iskarpowanie stawu Wytrębowice-11.290,00, porządkowanie terenu wokół stawu wraz z montażem ogrodzenia RS Papowo Toruńskie-7.999,50	20 000,00	19 289,50	96,45
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000,00	21 905,99	43,81

	zakup usług pozostałych – zbiórka odpadów	50 000,00	21 905,99	43,81
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	201 270,00	80 352,23	39,92
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia-53.300,19, usługi grupy sprzątającej-24.552,04, usługi ekipy sprzątającej RS Kamionki Małe-2.500,00	201 270,00	80 352,23	39,92
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	317 396,00	302 188,19	95,21
	zakup materiałów i wyposażenia -części do kosiarki-875,00, krzewy Turzno-148,02, kosiarka FS Wyrębowice-2.999,99, paliwo FS Ostaszewo-2.721,87, art.do kosiarki FS Lulkowo-1.435,93, art.do kosiarki FS Różankowo - 425,91, paliwo FS Lulkowo-1.060,41, art.do kosiarki FS Ostaszewo-275,-, paliwo FS Wyrębowice -65,45, wykaszarka RS OStaszewo-1.999,62, art. do kosiarek RS Gostkowo-500,00, paliwo RS Różankowo-570,22, drzewa RS Łysomice-2.500,00, paliwo RS Kamionki Duże-200,00	30 200,00	15 777,42	52,24
	zakup usług pozostałych -usługi grupy porządkowej-148.915,19, naprawa kosiarki-300,00, usługi ekipy sprzątającej RS Łysomice-1.000,00, koszenie trawy RS Turzno-2.999,99, koszenie trawy RS Gostkowo-1.500,00, przegląd kosiarki RS Gostkowo-200,00, koszenie RS Papowo Osieki-1.500,00, likwidacja dzikich wysypisk RS Lulkowo-500,00, usługi ekipy sprzątającej Papowo Toruńskie-2.018,73	159 719,00	158 933,91	99,51
	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	127 477,00	127 476,86	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000,00	31 436,60	78,59
	zakup usług pozostałych – za schronisko	40 000,00	31 436,60	78,59
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	595 900,00	511 638,34	85,86
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	310 000,00	264 979,57	85,48
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	185 900,00	170 665,09	91,80
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	75 993,68	75,99
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000,00	80 427,19	89,36

	-zakup materiałów i wyposażenia-rośliny na konkurs ekologiczny-2.000,-,art. na sprzątanie świata-427,19	10 000,00	2 427,19	24,27
	-zakup usług pozostałych-wywóz śmieci segregowanych	80 000,00	78 000,00	97,50
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	497,70	99,54
	-zakup materiałów i wyposażenia-art. gospodarcze RS Ostaszewo	500,00	497,70	99,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 309 206,00	1 277 398,75	97,57
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	898 606,00	866 810,78	96,46
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 461,00	716,82	29,13
	-składka na fundusz pracy	399,00	-	0,00
	-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie (warsztaty, prowadzenie zespołu)	14 200,00	5 570,00	39,23
	zakup materiałów i wyposażenia-uchwyt ścienny-149,00, UPS-359,14, opał Gostkowo-1.496,01, paliwo Kamionki Duże-3.443,98, podstawy do stołów-5.832,00, opał Łysomice-696,00, sztuce Wyrębowice-400,00, dopłata do mebli-18,41, nagrody-882,45, materiały na zajęcia w bibliotekach-1.218,60, części do sprzętu nagłaśniającego-100,00, mat. biurowe, śr. czystości FS Ostaszewo-338,83, obrusy FS Ostaszewo-660,00, firany FS Ostaszewo-339,97, art. gospodarcze FS Ostaszewo-74,80, wyposażenie świetlicy FS Zakrzewko-2.170,06, art. elektryczne FS Tylice-30,76, śr. czystości FS Turzno-286,47, kamisz FS Wyrębowice-792,06, opał FS Gostkowo-890,01, zabawki do świetlicy FS Gostkowo-392,34,	60 476,00	58 991,90	97,55
	art. remontowe RS Ostaszewo-1.595,22, art. do świetlicy RS Ostaszewo-189,54, zestaw kuchenny RS Zakrzewko-1.200,00, sprzęt sportowy do świetlicy RS Zakrzewko-690,89, gry RS Zakrzewko-311,84, gładź RS Tylice-3.000,00, art. do świetlicy RS Tylice-501,75, wyposażenie świetlicy RS Turzno-997,73, węgiel RS Turzno-704,70, meble kuchenne RS Wyrębowice-3.971,71, wyposażenie świetlicy RS Wyrębowice-2.235,27, opał RS Gostkowo-594,00, rolety RS Gostkowo-1.000,00, meble RS Gostkowo-1.500,00, regały RS Gostkowo-486,00, art. gospodarstwa domowego RS Papowo T.-1.704,24, sprzęt nagłaśniający RS Papowo T.-2.239,99, szafa RS Kamionki Duże-980,00, olej RS Kamionki Duże-2.000,00, art. remontowe RS Kamionki Duże-2.000,00, ławki i kosze RS Łysomice-6.399,20, wykładzina RS Łysomice-4.118,93			
	- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	40 648,00	39 539,16	97,27
	-zakup usług remontowych	47 100,00	47 090,00	99,98

	-zakup usług pozostałych – wywóz smieci-3.284,96, usługi kominiarskie-1.023,36, ogrzewanie-3.065,63, warsztaty-5.100,08, monitoring 3.160,77, przewóz osób-950,-, wykopy przy świetlicy Kamionki Duże-1.539,15, ścieki-1.123,24, niwelacja terenu Wytrębowice-1.829,63, naprawa sprzętu-1.184,49, występy-700,00, montaż alarmu Wytrębowice-3.200,00, naprawa systemu grzewczego-6.480,00, modernizacja systemów monitoringu-3.690,00, montaż monitoringu Wytrębowice-3.300,00, projekt RS Turzno-615,00, impregnaty RS Lulkowo-694,80	49 200,00	41 946,97	85,26
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
	-różne opłaty i składki -ubezpieczenie-1.201,00, odpis z księgi-60,00	1 400,00	1 261,00	90,07
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 568,00	101 845,03	94,68
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	297 855,00	297 119,57	99,75
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	274 799,00	270 270,33	98,35
92116	BIBLIOTEKI	358 000,00	358 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 600,00	50 590,49	99,98
	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, Papowie Toruńskim i Świerczynkach zgodnie uchwałą RG Łysomice	39 000,00	39 000,00	100,00
	- zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	11 600,00	11 590,49	99,92
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 997,48	99,87
	zakup materiałów i wyposażenia- art. do biblioteki RS Lulkowo-497,00, sprzęt elektryczny do biblioteki RS Gostkowo-679,52, rolety RS Gostkowo-800,00, art. do biblioteki RS Gostkowo-20,48	2 000,00	1 997,48	99,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	419 912,00	275 034,80	65,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	328 112,00	189 984,03	57,90
	-składki na ubezpieczenie społeczne	9 211,00	2 011,23	21,84
	- składki na fundusz pracy	1 495,00	-	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe-animatory na 4 boiskach	44 000,00	41 700,00	94,77

	-zakup materiałów i wyposażenia-sprzęt sportowy-1.658,21, puchary-300,-, piasek na plac zabaw-3.880,78, art.gospodarcze, śr. czystości-620,89,wyposażenie placu zabaw FS Zakrzewko-2.000,00, gaśnica-128,41, tablice informacyjne-1.500,00, ściana wspinaczkowa RS Kamionki Duże-3.499,35, materiał na plac zabaw Koniczynka-4.000,00, ogrodzenie placu zabaw RS Gostkowo-2.499,64, paliwo Orlik Ostaszewo-200,00, paliwo RS Tylice-248,89	25 060,00	21 548,57	85,99
	-zakup energii	66 892,00	40 344,63	60,31
	-zakup usług remontowych - place zabaw	8 944,00	5 615,00	62,78
	- zakup usług pozostałych - monitoring-4.766,86, wywóz śmieci -1.891,04, ścieki-5.167,40, konserwacja boiska-5.153,70, naprawa instalacji wod. Orlik Ostaszewo-738,00, koszenie boiska RS Tylice-749,03ogrodzenie boiska FS Kamionki Duże-7.757,00, wznowienie dostawy wody-895,00, wykonanie tablic-805,65, pozostałe-99,20	58 010,00	28 022,88	48,31
	- pozostałe składki i opłaty-wpis sądowy-1.500,00, ubezpieczenie-2.483,00	5 000,00	3 983,00	79,66
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	45 758,72	42,17
	zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	37 000,00	37 000,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	37 000,00	37 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 800,00	48 050,77	87,68
	wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe -5.629,81, art. spoż.-153,51, sprzęt sportowy-727,48, obuwie na imprezy sportowe FS Lulkowo-546,-, gry RS Łysomice-558,65, ławki RS Łysomice-1.200,00, art. Na imprezy sportowe-3.240,51, puchary RS Ostaszewo-999,99, siatka RS Lulkowo-249,90, nagrody RS Lulkowo-298,61, bilety RS Lulkowo-600,00, art. na imprezy sportowe RS Lulkowo-2.605,49, inne-367,56	22 360,00	17 177,51	76,82
	- zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe-16.234,16, wynajem sali-5.399,10, występy na imprezy kulturalne-7.000,00	30 000,00	28 633,26	95,44
	- pozostałe składki i opłaty	900,00	700,00	77,78
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	40 163 978,00	35 363 862,69	88,05

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na niższe wykonanie planu (72,15%) wpływ mają zadania inwestycyjne. Zadanie dot. budowy stacji uzdatniania wody w Świerczynach jest w trakcie realizacji. Zakończenie całości zadania planowane było na rok 2012. Warunki niezależne od gminy spowodowały zakończenie całości zadania na rok 2013. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego jako kolejny etap inwestycji dot. skanalizowania gminy Łysomice zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim (umowa WPW.I.3040-UE-1083/2009 zawarta 22.09.2009 r.). Drugie zadanie dot. budowy kanalizacji w Lulkowie, które zostało zrealizowane zgodnie z planem.

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

Wykonanie planu dotyczy obsługi zadania inwestycyjnego dot. montażu solarów. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (umowa nr WPW.I.3043-2-81-635/2010 zawarta 28.12.2010 r.). związku z opóźnieniem robót i przesunięciem płatności na rok 2013 zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (86,47%) wynika z wykonaniem zadań realizowanych przez Powiat Toruński w II półroczu 2012 r wynika z wypłatą mniejszych kwot dotacji za zadania realizowane przez Powiat Toruński. Kwoty zostały przekazane zgodnie z przedstawionymi dokumentami do wysokości poniesionych wydatków przez Powiat. Pozostałe wydatki były niższe co wynikało z niższych niż przyjęte zawieraniem umów na drobne dostawy i usługi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 67,09% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale zostało wydane zgodnie z planem w wysokości 87,60%. 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu wyniosło 90,45%. Niższe wykonanie wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli oraz planowanymi urlopami zdrowotnymi w roku szkolnym 2012/2013. W takich przypadkach szkoły będą musiały zatrudniać dodatkowe osoby na okres tych urlopów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 97,09%. Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, współpraca z HDK w Ostaszewie oraz dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niskie wykonanie planu wydatków tj. 80,05% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na odśnieżanie i usuwanie oblodzenia w IV kwartale 2012 r. Gmina musi posiadać zabezpieczenie środków na ten cel do końca roku jako, że nie można przewidzieć warunków atmosferycznych. Wykonanie planu na ten cel wyniosło 39,92%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (65,50%) mają wpływ środki zabezpieczone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz nieprzewidziane awarie na nich.

Załącznik Nr 3 do analizy
z wykonania budżetu
Gminy Lysomice za 2012r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50.000,00	-	963	Splaty pożyczek – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostkowo Folząg,	809.877,00	569.469,00
				991	Udzielone pożyczki i kredyty	12.500,00	12.500,00
				992	Splata kredytu na budowę kompleksu szkolnego w Turznie I etap	333.200,00	333.200,00
				992	Splata kredytu – budowa sali gimnastycznej w Lysomicach	108.000,00	108.000,00
				992	Splata kredytu – budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo	225.000,00	225.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.039.357,00	10.884.168,72	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2010	80.000,00	80.000,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Turzno-Lipniczki	160.000,00	160.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.450.000,00	1.700.000,00	992	Splata pożyczki na budowę całej sieci kanalizacyjnej w m. Turzno	310.780,00	310.780,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg	100.000,00	100.000,00
	Ogółem	7.539.357,00	12.584.168,72		Ogółem	2.139.357,00	1.898.949,00

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 15.039.426,87 zł z tego:

- a) kredyty – 5.259.870,84 zł
- 432.000,- zł. kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę sali gimnastycznej w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.
 - 916.300,- zł. kredyt z BGK Oddział w Toruniu na budowę kompleksu szkolnego w Turznie – I etap, spłata ostatniej raty wrzesień 2015r.
 - 594.538,- zł kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo, spłata ostatniej raty lipiec 2016r.
 - 1.617.032,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020 r.
 - 1.700.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022 r.
- b) pożyczki – 1.890.522,93 zł
- 320.000,- zł. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z we wsiach Turzno-Lipniczki do przepompowni ścieków w m. Koniczynka oraz II etap budowy kanalizacji sanitarnej w m. Papowo Poniatówka, spłata ostatniej raty listopad 2014 r.
 - 932.355,- 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 2015 r.
 - 638.167,93 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2016 r.
- c) wykup wierzytelności – 7.889.033,10 zł
- 349.853,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębowice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.
 - 1.767.881,05 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020 r.
 - 646.915,45 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 2020 r.
 - 4.059.933,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.
 - 1.064.449,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021 r.

Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi 10.884.168,72 zł.

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 226,00	433 223,16	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	433 226,00	433 223,16	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 921,00	100 921,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	100 921,00	100 921,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 501,00	1 499,80	99,92
	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	1 501,00	1 499,80	99,92
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	83,50	83,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	100,00	83,50	83,50
852	POMOC SPOLECZNA	2 344 400,00	2 269 349,34	96,80

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne	2 213 000,00	2 137 950,14	96,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- składka zdrowotna	5 102,00	5 101,20	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 198,00	100 198,00	100,00
	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	26 100,00	26 100,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	2 880 148,00	2 805 076,80	97,39

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 226,00	433 223,16	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	433 226,00	433 223,16	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	413,00	412,56	99,89
	-składka na fundusz pracy	45,00	44,10	98,00
	-wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	1 137,00	1 136,60	99,96
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	424 731,00	424 729,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 921,00	100 921,00	100,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 921,00	100 921,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	14 141,00	14 141,00	100,00
	składka na fundusz pracy	2 080,00	2 080,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 501,00	1 499,80	99,92
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 501,00	1 499,80	99,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	216,00	215,48	99,76
	-składka na fundusz pracy	31,00	30,71	99,06
	-wynagrodzenie bezosobowe	1 254,00	1 253,61	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	83,50	83,50
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	83,50	83,50
	wynagrodzenia osobowe	69,00	66,28	96,06
	składka na ubezpieczenie społeczne	12,00	11,42	95,17
	-składka na fundusz pracy	2,00	1,62	81,00
	-zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe	11,00	4,18	38,00
	podróże służbowe krajowe	6,00	-	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 344 400,00	2 269 349,34	96,80

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 213 000,00	2 137 950,14	96,61
-wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 110 970,00	2 037 569,46	96,52
-wynagrodzenie osobowe pracowników	46 102,00	45 889,03	99,54
-dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
-składka na ubezpieczenie społeczne	43 201,00	43 200,18	100,00
-składka na fundusz pracy	1 227,00	1 104,18	89,99
-zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 519,39, druki-480,84, licencja do programu komputerowego-1.359,15, papier-609,71, tonery-33,83	3 500,00	3 002,92	85,80
-zakup usług pozostałych – usługi pocztowe-1.800,00, koszty egzekucyjne-10,20	2 150,00	1 810,20	84,20
-różne opłaty i składki	500,00	327,17	65,43
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 047,00	77,56
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 102,00	5 101,20	99,98
składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	5 102,00	5 101,20	99,98
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIÓLOWYCH	100 198,00	100 198,00	100,00
świadczenia społeczne	100 198,00	100 198,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 100,00	26 100,00	100,00
świadczenia społeczne - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	26 100,00	26 100,00	100,00
OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	2 880 148,00	2 805 076,80	97,39

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 w całości dotacji wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych oraz z zaokrągleń składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz z różnic poniżej 1,- zł pomiędzy planem a wykonaniem.

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. Zwrot nastąpił w wyniku różnicy pomiędzy przyznanym planem a złożonym zapotrzebowaniem.

Dział 852 rozdział 85212

Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W/w środków nie wykorzystano w całości w związku z tym, iż zapotrzebowanie na zabezpieczenie środków finansowych składane było na podstawie poprzedniego okresu zasiłkowego oraz prognozowanej ilości wniosków składanej w grudniu. Nie wszyscy świadczeniobiorcy złożyli wnioski. W związku z tym nie było podstaw do wypłat.

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. Niewykorzystane środki wynikają z zaokrągleń groszowych.

Dział 852 rozdział 85278

Są to środki na zasiłki dla rodzin poszkodowanych przez huragan, który przeszedł nad gminą w dniu 7 lipca 2012 r.. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Kwota wykorzystana w całości.

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 000,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 000,00	1 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 830,00	54 830,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	54 830,00	54 830,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	56 830,00	55 830,00	98,24

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 000,00	50,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 000,00	1 000,00	50,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 830,00	54 830,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	54 830,00	54 830,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	46 547,00	46 547,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	7 138,00	7 138,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 145,00	1 145,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	56 830,00	55 830,00	98,24

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. Otrzymanie 50% dotacji wynika z przekazania dotacji w takiej wysokości z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. z poradni skorzystało 1673 osoby, a w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. 1631 osób. Kwota należności za świadczone usługi oraz wydatki bieżące kształtowała się w roku 2012 w wysokości 33,05 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 Lysomice za 2012r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2012r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 341,00	680 341,29	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na rozbudowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Lysomice, Papowo Toruńskie, Różankowo	680 341,00	680 341,29	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 022,00	420 021,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki otrzymane w ramach tzw. "schetyńówek" na ul. Leśną Papowo Osieki II etap	420 022,00	420 021,99	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 147,00	53 146,63	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011	32 866,00	32 865,63	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011	20 281,00	20 281,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	543 531,00	562 393,36	103,47

	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 - zaliczka na zadanie: rozbudowa szkoły w Świerczynkach	543 399,00	543 398,37	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 budynku szkolno-przedszkolnego w Papowie Toruńskim rozliczenie końcowe	-	18 862,99	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki dla komisji egzaminacyjnych	132,00	132,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	457 085,00	456 487,16	99,87
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	7 418,00	7 368,95	99,34
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	128 726,00	128 726,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	88 596,00	88 047,21	99,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111 041,00	111 041,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dożywianie uczniów	121 304,00	121 304,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	145 702,00	145 340,85	99,75

	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	138 376,00	138 375,26	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 - "Lepsze jutro" POKL par.2009	7 326,00	6 965,59	95,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 658,00	62 990,00	89,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne, wyprawka szkolna	70 658,00	62 990,00	89,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 993,00	296 180,64	67,31
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na modernizację świetlic Gostkowo i Zakrzewko końcowe rozliczenie - 37.102,00, wyposażenie Centrum Animacji Kultury w Łysomicach-14.458,00, świetlica Papowo Toruńskie - 244.620,64	439 993,00	296 180,64	67,31
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 663,00	59 663,83	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na budowę boisk w Zakrzewku-20.833,00, budowa placu zabaw w Kamionkach Małych-12.782,00, budowa placu zabaw w Tylicach-13.715,98, budowa placu zabaw w Turznie-12.332,85	59 663,00	59 663,83	0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	2 816 995,00	2 683 419,12	95,26

	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	138 376,00	138 375,26	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 - "Lepsze jutro" POKL par.2009	7 326,00	6 965,59	95,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 658,00	62 990,00	89,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne, wyprawka szkolna	70 658,00	62 990,00	89,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 993,00	296 180,64	67,31
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na modernizację świetlic Gostkowo i Zakrzewko końcowe rozliczenie - 37.102,00, wyposażenie Centrum Animacji Kultury w Łysomicach-14.458,00, świetlica Papowo Toruńskie - 244.620,64	439 993,00	296 180,64	67,31
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 663,00	59 663,83	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z PROW na budowę boisk w Zakrzewku-20.833,00, budowa placu zabaw w Kamionkach Małych-12.782,00, budowa placu zabaw w Tylicach-13.715,98, budowa placu zabaw w Turznie-12.332,85	59 663,00	59 663,83	0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	2 816 995,00	2 683 419,12	95,26

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01010

Środki w tym rozdziale to wpływy za realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie” w ramach PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Dział 600 rozdział 60016

Otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w ramach umowy nr 15G/012 z dnia 27 listopada 2012 r. na projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Łysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki i Łysomice (ul. Leśna) II etap.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego. Gmina Łysomice wydatkowała w ramach funduszu sołeckiego kwotę 265.733,17 zł. Z tej kwoty otrzymano 20% tj. 53.146,63 zł. Kwota procentu wynika z wyliczeń z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim. Gmina Łysomice osiągnęła 110,42% 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 2.649,38 zł, natomiast K_{bk} kraju 2.399,29 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Środki w tym rozdziale to wpływy zaliczki za realizację części zadania inwestycyjnego „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Kwota ta dotyczy prac wykonanych w roku 2012 r.

Dział 801 rozdział 80104

Środki wykazane w tym rozdziale to końcowa dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Papowie Toruńskim”, które było zrealizowane w 2010 roku.

Dział 801 rozdział 80195

Są to środki na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i zostały wykorzystane w 100%.

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 została 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 została 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 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). Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia projektu.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I-XII 2012 r. Stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 72.382,25 zł, z czego z dotacji wykorzystano 48.010,00 zł. Gmina pokryła 33,67% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 24.372,25 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń nie wykorzystwały w pełni przyznanej pomocy rzeczowej. Wyższy udział niż 20% gminy w wydatkowaniu środków własnych wynika z faktu, iż naliczenie kwoty dotacji przyznawanej danej gminie uwzględnia oprócz dodatków wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach również wskaźnik podatkowy gminy.

Pozostałe środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Przyznane środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ podane w kwietniu 2012 r. dane do planu były oparte o szacunkową liczbę uczniów korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wszystkie osoby kwalifikujące się do otrzymania w/w świadczenia złożyły wnioski. Ponadto niektórzy rodzice wybierają stypendium szkolne jako pomoc finansową, która według nich jest bardziej opłacalna niż wyprawka szkolna. Poprawa sytuacji finansowej niektórych rodzin również wpłynęła na brak złożonych wniosków.

Dział 921 rozdział 92109

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW. Gmina otrzymała środki z końcowego rozliczenia zadania modernizacji świetlic w Gostkowie i Zakrzewku, wyposażenie centrum Animacji Kultury w Łysomicach, oraz Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie kościoła i utwardzenie parkingu przy kościele św. Mikołaja w Papowie Toruńskim.

Dział 926 rozdział 92601

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW. Gmina otrzymała środki za budowę boisk w Zakrzewku, budowy placu zabaw w Kamionkach Małych, budowy placu zabaw w Tylicach, budowy placu zabaw w Turznie.

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	11 164 276	2 779 222,00	1 398 046,82	Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich. W roku 2012r. jest kontynuowany kolejny etap tego zadania dot. budowy stacji uzdatniania wody w Świerczynach. Zakończenie całości zadania planowane było na rok 2012. Warunki niezależne od gminy spowodowały zakończenie całości zadania na rok 2013. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego jako kolejny etap inwestycji dot. skanalizowania gminy Lysomice zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim (umowa WPW.I.3040-UE-1083/2009 zawarta 22.09.2009r.).
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lulkowo	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	3 971 290	1 484 310,00	1 466 588,90	Zadanie w trakcie realizacji. Część dotycząca roku 2012 została zrealizowana. Zadanie realizowane w ramach PROW (umowa nr OW-I.52.2.66.361.2012.00049-6921-UM0200066/12 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności wiejskiej" objętego PROW)
3	Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Lysomice-dotacja celowa	010	01010	GZK	200 000	200 000,00	200 000,00	Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Instalacja solarna	400	40095	Urząd Gminy Lysomice	7 004 160	3 660 533,00	3 652 162,02	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (umowa nr WPW.I.3043-2-81-635/2010 zawarta 28.12.2010r.). W związku z opóźnieniem robót i przesunięciem płatności na rok 2013 zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających.
5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Barbarka – Wybżcz - Unisław	600	60014	Powiat	623 809	357 642,00	357 642,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2012.
6	drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem Kamionki	600	60014	Powiat	1 902 217	97 360,00	91 214,79	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2012.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie na dl. 7,233 km	600	60014	Powiat	1 007 511	996 709,00	751 850,54	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
8	Odwodnienie drogi powiatowej nr 2011C na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Turzno	600	60014	Powiat	30 600	7 800,00	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa chodnika w m. Ostaszewo (od drogi wojewódzkiej)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	12 000	12 000,00	12 000,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano.
10	Budowa chodnika od końca wsi Ostaszewo do początku wsi Lysomice	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	40 000	40 000,00	498,15	zadanie w roku 2012 nie mogło zostać zrealizowane ze względu na. trwające prace związane w pozyskaniem gruntów od Agencji nieruchomości rolnych.
11	Budowa chodnika w m. Koniczynka o dł. 250m	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	20 000	20 000,00	19 985,54	Zadanie zrealizowano.
12	Modernizacja chodnika w sołectwie Lułkowo	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	14 219	14 219,00	14 218,73	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano.
13	Budowa chodnika przy drodze Gostkowo – Papowo Toruńskie w miejscowości Lipniczki	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	20 048	20 048,00	20 047,80	Zadanie zrealizowano.
14	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Gostkowie	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	15 311	15 311,00	15 310,42	Zadanie zrealizowano.
15	Wykup gruntów pod chodnik Gostkowo - Turzno o dl. 2100m	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	332 610	70 000,00	39 441,18	zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2012. Wykup gruntów nastąpić będzie po podpisaniu protokołów uzgodnień z osobami posiadającymi grunty pod budowę chodnika Gostkowo-Turzno

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Roboty dodatkowe przy przebudowie ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej w Lysomicach	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	33 000	33 000,00	32 281,62	zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 31/2012 z dnia 16.05.2012r. Płatność za powyższe zadanie nastąpiła w lipcu 2012.
17	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Lysomice w sołectwach Papowo Toruńskie – Osieki i Lysomice (ul. Leśna) II etap	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 560 000	1 410 000,00	1 409 940,35	zadanie zrealizowano z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w ramach umowy nr 15G/012 z dnia 27 listopada 2012r. na projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego raz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Lysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki i Lysomice (ul. Leśna) II etap.
18	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Lysomice dl. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 221 065	115 000,00	115 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
19	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Lysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 524 280	104 000,00	103 999,52	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówce ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	639 195	49 980,00	49 980,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)- wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 602 177	48 000,00	48 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 030 000	100 000,00	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
23	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 144 000	30 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
24	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	63 407	63 407,00	-	Zadanie zostało niezrealizowane ze względu na prowadzone negocjacje z osobami posiadającymi grunty pod budowę dróg i ścieżek rowerowych po dokonanych wycenach. Prywatne osoby nie zgadzały się proponowanymi stawkami przez gminę. Ponowne próby zakupu gruntów następuwać będzie w roku 2013.
25	Zakup przecinarki spalinowej do betonu	600	60016	GZK	6 500	6 500,00	6 500,00	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Lysomicach	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	20 000	20 000,00	-	W związku z przejęciem budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Lysomicach dopiero 19.12.2012r. Niemożliwe było zrealizowanie powyższego zadania.
27	Zmiana systemu grzewczego z miałowego na gazowy w budynku gminnym- ul. Warszawska 19, Lysomice	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	30 000	30 000,00	2 952,00	zadanie zrealizowano dokonując wydatki na projekt zaminy systemu ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Lysomicach. Ze względu na zwiększone koszty zadanie to będzie realizowane w roku 2013.
28	Infostrada Kujaw i Pomorza	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	4 000	4 000,00	3 660,00	zadanie zrealizowano
29	Zakup 4 komputerów	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	15 420	15 420,00	15 420,00	zadanie zrealizowano
30	Zmiana ogrzewania na gazowe w budynku urzędu gminy	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	221 000	221 000,00	220 999,02	zadanie zrealizowano
31	Wykonanie bramy wjazdowej do remizy OSP Turzno	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	9 600	9 600,00	9 587,85	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Remont remizy OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	155 000	150 000,00	150 000,00	zadanie zrealizowano
33	zakup pompy szlamowej	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	3 964	3 964,00	3 964,00	zadanie zrealizowano
34	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	2 799 715	1 371 549,00	1 371 237,78	zadanie realizowane w ramach umowy nr WPWI.433.3.12.2012 Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO. Część zadania realizowana jes w ramach wydatków niewygasających.
35	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	1 491 423	10 455,00	9 225,00	Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2012r. Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji. Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
36	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	2 300 000	32 903,00	32 903,00	środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji. Realizacja nastąpi w ramach wydatków niewygasających. Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
37	Zakup komputera	801	80101	SP Świerczynki	4 000	4 000,00	3 990,00	zadanie zrealizowano
38	Zakup sprzętu nagłaśniającego	801	80101	SP Świerczynki	5 500	5 500,00	5 500,00	zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Zakup tablicy interaktywnej	801	80101	SP Ostaszewo	12 151	12 151,00	12 151,00	zadanie zrealizowano
40	Zakup wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego	801	80113	Urząd Gminy Lysomice	2 600	2 600,00	2 600,00	zadanie zrealizowano
41	Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	376 295	172 474,00	172 441,08	zadanie zrealizowano
42	Zakup zmywawki	801	80114	ZS Turzno	6 880	6 880,00	6 880,00	zadanie zrealizowano
43	Zakup tablicy interaktywnej	801	80114	ZS Turzno	11 968	11 968,00	11 967,99	zadanie zrealizowano
44	Zakup tablicy interaktywnej	801	80114	ZS Lysomice	12 151	12 151,00	12 151,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Zakup patelni	801	80114	ZS Lysomice	6 790	6 790,00	6 790,00	zadanie zrealizowano
46	Rozbudowa stołówki z kuchnią i zapleczem przy ZS nr 1 w Lysomicach	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	100 000	100 000,00	29 215,50	przygotowano dokumentację do realizacji zadania.
47	Zmiana ogrzewania na gazowe w budynku ZS w Lysomicach	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	50 000	50 000,00	7 134,00	przygotowano dokumnetację do realizacji zadania w roku 2013 ze względu na zwiększone koszty
48	Zakup samochodu	900	90004	GZK	52 000	52 000,00	52 000,00	zadanie zrealizowano
49	Zakup zamiataarki	900	90004	GZK	12 150	12 150,00	12 150,00	zadanie zrealizowano
50	Zakup kosiarek	900	90004	GZK	4 920	4 920,00	4 920,00	Zadanie realizowano - środki funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Zakup pil spaliniowych	900	90004	GZK	3 407	3 407,00	3 406,86	zadanie zrealizowano
52	Zakup kosiarki na wysięgniku	900	90004	GZK	55 000	55 000,00	55 000,00	zadanie zrealizowano
53	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	100 000	100 000,00	75 993,68	zadanie zrealizowano
54	Rozbudowa budynku Gminnego Zakładu komunalnego z zapleczem	900	90017	GZK	50 000	50 000,00	50 000,00	zadanie zrealizowano
55	Zagospodarowanie przy Wiejskim Ośrodku Społeczno - Kulturalnym w Zakrzewku II etap	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	40 000	5 000,00	4 960,04	zadanie zrealizowano
56	Budowa świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	200 000	5 000,00	-	zadanie zostało wstrzymane do realizacji ze względu na możliwość zgłoszenia o ubieganie się o unijne środki.
57	Rozbudowa świetlicy wraz z remizą w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	20 000	20 000,00	19 495,50	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębolicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych – kościoły w Gostkowie i Świerczyńkach	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	541 894	464 755,00	464 019,12	Zadanie zrealizowano.
59	Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębolicach-II etap	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	63 500	63 500,00	63 480,40	Zadanie zrealizowano.
60	Roboty termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Turznie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	107 899	107 899,00	103 370,78	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach umowy nr OW-I.052.9.3.401.2011.00007-6930-UM0230009/11 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - działanie "Odnowa i rozwój wsi"objętego PROWCzęść zadania jest realizowane przy wydatkach niewygasających.
61	Modernizacja świetlicy w Turznie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	14 068	14 068,00	13 909,09	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Budowa boiska sportowego w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	2 329 303	50 000,00	40 264,40	zadanie zrealizowano
63	Budowa boiska sportowego w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	100 000	2 500,00	1 494,45	zadanie zrealizowano
64	Utworzenie placu zabaw w gminie Lysomice	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	44 000	44 000,00	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przygotowanie do zgłoszenia w ramach małych projektów a brakiem możliwości dokonania takich zgłoszeń.
65	Utworzenie placu zabaw w Tylicach II etap	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	15 830	8 000,00	3 999,87	zadanie zrealizowano
66	Ogrodzenie placu zabaw w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	4 000	4 000,00	-	zadanie zrealizowano w ramach środków bieżących jako, że po dokonaniu pojedynczych wydatków nie przekraczały one kwot na zadanie inwestycyjne.
RAZEM					49 578 103,00	15 054 645,00	12 963 941,79	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2012	Nakłady wykonane w 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01010	4300	2 000,00	1 999,99	dofinansowanie działań odwodnieniowych na terenie sołectwa	Łysomice
010	01095	4210	4 200,00	4 189,63	współpraca ze społecznością lokalną - stowarzyszenia: zakup materiałów	Gostkowo
010	01095	4210	2 600,00	2 592,19	współpraca ze społecznością lokalną -koła gospodyń	Gostkowo
010	01095	4210	500,00	492,00	współpraca ze społecznością lokalną -koła gospodyń	Lulkowo
010	01095	4210	2 000,00	1 993,94	współpraca ze społecznością lokalną -koła gospodyń	Różankowo
010	01095	4300	600,00	600,00	współpraca ze społecznością lokalną:organizacje pozarządowe (stowarzyszenie) - zakup usług pozostałych	Tyllice
600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	zakup materiału na drogi	Wytřebowice
600	60016	4210	8 965,99	8 965,99	zakup kamienia na drogi	Zęgwirt
600	60016	4210	1 500,00	1 353,00	zakup oznakowania na drogi	Papowo Osieki
600	60016	4210	6 666,81	6 576,61	drogi gminne - zakup znaków i materiałów	Różankowo
600	60016	4210	500,00	500,00	zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	Różankowo
600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	remont dróg	Papowo Osieki
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
600	60016	4270	700,00	700,00	remont przystanku w Piwnicach	Lulkowo
600	60016	4270	1 600,00	1 600,00	remont przystanku w Lulkowie	Lulkowo
600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	drogi gminne - zakup usług pozostałych	Różankowo
600	60016	6050	10 328,59	10 328,59	przebudowa drogi w sołectwie poprzez zmianę nawierzchni	Papowo Osieki
600	60016	6050	14 218,73	14 218,73	modernizacja chodnika w sołectwie	Lulkowo
600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	budowa chodnika w sołectwie	Ostaszewo
750	75075	4210	5 000,00	5 000,00	promocja sołectwa	Wytřebowice
750	75075	4210	3 000,00	2 973,76	promocja sołectwa	Turzno
750	75075	4210	2 137,61	2 137,61	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	500,00	481,55	promocja sołectwa - zakup nagród na konkursy	Gostkowo
750	75075	4210	500,00	500,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 500,00	1 500,00	promocja sołectwa	Tyllice
750	75075	4210	3 000,00	2 996,70	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4210	1 500,00	1 489,78	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 800,00	3 800,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 500,00	1 489,23	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	2 818,73	2 812,83	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	5 000,00	4 877,78	promocja sołectwa	Różankowo
750	75095	4210	150,00	149,94	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Turzno
750	75095	4210	500,00	498,15	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	6 508,90	6 508,90	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4270	1 000,00	999,99	remont obiektu użyteczności publicznej	Turzno
750	75095	4270	1 000,00	999,99	remont obiektu użyteczności publicznej	Kamionki Duże
750	75095	4300	500,00	499,38	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pozostałych	Papowo Osieki
754	75412	4210	2 000,00	1 990,02	współpraca z OSP - zakup okien i apteczki	Turzno
754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Gostkowo
754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	700,00	700,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Kamionki Duże
754	75412	4210	500,00	500,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Lulkowo
754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
801	80101	4210	1 000,00	999,99	zakup ławek dla SP Ostaszewo	Ostaszewo
801	80113	6060	1 300,00	1 300,00	współudział w zakupie wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego	Turzno
801	80113	6060	1 300,00	1 300,00	współudział w zakupie wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego	Gostkowo
801	80114	4240	1 500,00	1 498,11	zakup pomocy dydaktycznych dla ZSZ Turzno	Turzno
801	80195	4210	100,00	100,00	dofinansowanie rozwoju edukacji - zakup nagród	Kamionki Duże
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
851	85195	4210	1 000,00	1 000,00	współpraca z organizacjami pozarządowymi - HDK zakup materiałów	Ostaszewo
851	85195	4300	1 500,00	1 500,00	współpraca z organizacjami pozarządowymi - HDK zakup usług	Ostaszewo
900	90001	4210	7 000,00	7 000,00	zakup materiałów do ogrodzenia i uporządkowania terenu wokół stawu	Papowo Toruńskie
900	90001	4300	8 000,00	7 999,50	zakup usług dot. ogrodzenia i uporządkowania terenu wokół stawu	Papowo Toruńskie
900	90003	4300	2 500,00	2 500,00	dofinansowanie grupy sprzątającej sołectwa	Kamionki Małe
900	90004	4210	4 500,00	3 065,44	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i sprzętu (m.in.kosiarka)	Wytřebowice
900	90004	4210	500,00	500,00	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	Gostkowo
900	90004	4210	200,00	200,00	zakup paliwa do kosiarek	Kamionki Duże
900	90004	4210	500,00	500,00	utrzymanie terenów zielonych w Piwnicach - zakup paliwa i części	Lulkowo
900	90004	4210	2 000,00	1 996,34	utrzymanie terenów zielonych w Lulkowie - zakup paliwa i części	Lulkowo
900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	współpraca ze społecznością lokalną - zagospodarowanie terenów :zakup materiałów i wyposażenia	Łysomice
900	90004	4210	3 000,00	2 996,87	zakup paliwa, oleju i materiałów do kosiarek	Ostaszewo
900	90004	4210	2 000,00	1 999,62	zakup kosi spalinowej z osprzętem	Ostaszewo
900	90004	4210	1 000,00	996,13	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, olej, żytki itp..)	Różankowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	3 000,00	2 999,99	utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	Turzno
900	90004	4300	200,00	200,00	przeeglady, regulacje kosiarek	Gostkowo
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	Gostkowo
900	90004	4300	2 018,73	2 018,73	poprawa estetyki w sołectwie	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	Papowo Osieki
900	90004	4300	500,00	500,00	utrzymanie terenów zielonych	Lulkowo
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	współpraca ze społecznością lokalną - zagospodarowanie terenów :zakup usług pozostałych	Łysomice
900	90095	4210	500,00	497,70	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	6 999,04	6 999,04	zakup wyposażenia do obiektów użyteczności publicznej	Wytřebowice
921	92109	4210	2 000,00	1 988,90	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	zakup rolet do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	2 000,00	1 986,00	zakup mebli do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	1 500,00	1 484,01	zakup opału do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	400,00	392,34	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00	3 944,23	wyposażenie świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	zakup opału do Młodzieżowego Centrum Kultury	Kamionki Duże
921	92109	4210	984,53	980,00	rozwój kultury w sołectwie - zakup doposażenia do Młodzieżowego Centrum Kultury w kafejce internetowej	Kamionki Duże
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	3 600,00	3 532,51	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylce
921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	1 373,61	1 372,79	zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnym - sprzęt sportowy i gry	Zakrzewko
921	92109	4210	10 518,73	10 518,13	zakup wyposażenia obiektów wiejskich - świetlice	Łysomice
921	92109	4210	2 200,00	2 199,07	zakup materiałów do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 000,00	999,29	zakup ławek do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	zakup materiałów do remontu świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4260	647,59	647,59	zakup energii i wody do świetlicy	Tylce
921	92109	4300	700,00	694,80	modernizacja ogrodzenia przy budynku świetlicy wraz z biblioteka	Lulkowo
921	92109	6050	14 068,00	13 909,09	modernizacja świetlicy	Turzno
921	92109	6050	5 000,00	4 960,04	zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Społeczno - Kulturalnym II etap	Zakrzewko
921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	Rozwój kultury poprzez współpracę z biblioteką - zakup materiałów i wyposażenia	Gostkowo
921	92195	4210	500,00	497,00	Rozwój kultury poprzez współpracę z biblioteką - zakup materiałów i wyposażenia	Lulkowo
926	92601	4210	2 500,00	2 499,64	zakup ogrodzenia na plac zabaw w Lipniczkach	Gostkowo
926	92601	4210	4 000,00	4 000,00	budowa ogrodzenia placu zabaw w Koniczynce	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	3 500,00	3 499,35	doposażenie placu zabaw	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4210	250,00	248,89	utrzymanie boiska - zakup paliwa do koszenia	Tylice
926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	wyposażenie placu zabaw	Zakrzewko
926	92601	4300	7 760,00	7 757,00	dofinansowanie wykonania ogrodzenia boiska sportowego	Kamionki Duże
926	92601	4300	750,00	749,03	utrzymanie boiska - zakup usług pozostałych	Tylice
926	92601	6050	4 000,00	3 999,87	utworzenie placu zabaw II etap	Tylice
926	92695	4210	4 300,00	4 300,00	rozwój kultury i sportu w sołectwie poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej: zakup materiałów i wyposażenia	Lulkowo
926	92695	4210	5 000,00	4 999,16	rozwój kultury, edukacji i kultury fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia	Łysomice
926	92695	4210	1 000,00	999,99	zakup sprzętu sportowego	Ostaszewo
926	92695	4300	7 000,00	7 000,00	rozwój kultury, edukacji i kultury fizycznej - zakup usług pozostałych	Łysomice
OGÓŁEM			290 665,59	288 342,46		

Załącznik Nr 11 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2012R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2012		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
<u>Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową</u>								
1. <u>ZSZ Nr 1 w Łysomicach</u>	-	-	138.000,00	125.099,77	138.000,00	125.099,77	-	-
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	30.860,00	23.984,30	30.860,00	23.984,30	-	-
3. <u>ZSZ Nr 2 w Turznie</u>	-	-	140.000,00	93.915,10	140.000,00	93.915,10	-	-
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	38.440,00	27.901,30	38.440,00	27.901,30	-	-
RAZEM	-	-	347.300,00	270.900,47	347.300,00	270.900,47	-	-

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).

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

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 488 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 170 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 192 posiłków (w tym 25 dla pracowników szkoły). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 126 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 61 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 51 porcji dziennie oraz w Papowie Toruńskim 14 porcji dziennie.

Cena posiłku wynosi 2,50 zł, a dla dorosłych 3,50 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.

W roku 2012 szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 52.328,57 zł, z czego ZSZ Łysomice 46.300,27 zł, ZSZ Turzno 6.028,30 zł.

Z tych środków zakupiono: materiały dla zespołu wokalnego (ZSZ Łysomice), 10 komputerów do pracowni w gimnazjum (ZSZ Łysomice), meble (ZSZ Łysomice), aparat fotograficzny (ZSZ Łysomice), pomoce dydaktyczne (ZSZ Łysomice), kolumny (ZSZ Łysomice), zabawki do oddziałów przedszkolnych (ZSZ Łysomice), drukarka i sprzęt do komputerów (ZSZ Łysomice), sprzęt kuchenny (ZSZ Łysomice), medale, nagrody (ZSZ Turzno), termosy do herbaty (ZSZ Turzno), kamery i zasilacz (ZSZ Turzno), montaż kamer (ZSZ Turzno), karcher – myjka ciśnieniowa (ZSZ Turzno),

Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania budżetu Gminy Lysomice za 2012r.

**INFORMACJA ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2012 R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2012		Przychody		Koszty		Wpłata do budżetu Gminy za 2011r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2012	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Samorządowe Zakłady budżetowe - Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie	110.000,00	372.744,79	3.115.000,00	2.977.843,54	3.115.000,00	2.771.146,72	Zwolnienie zgodnie z uchwałą nr XVII/100/20 12 Rady Gminy Lysomice z dnia 19 marca 2012r.	110.000,00	110.000,00

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, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, remonty dróg oraz naprawy związane z działalnością zakładu.

Zakład zatrudnia 20 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, 4 osoby dowozem dzieci, 3 osoby to grupa remontowo-porządkowa oraz 3 administracją (w tym kierownik zakładu).

Zakład z tego zaplanował osiągnąć przychody w kwocie 3.115.000,00 zł., a wykonał 2.977.843,54 zł. tj. 95,60 %.

Koszty zakładu planowane były w 2012r. w kwocie 3.115.000,00 zł. , a wykonanie wyniosło 2.771.146,72 zł. tj. 88,96 %

Koszt plac wraz z umowami zlecenie i pochodnymi od plac wynosił 1.077.143,30 zł.

Koszty wynikające z odrębnych przepisów a dotyczące pracowników (m.in. badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, odpis ZFŚS) wyniosły 28.630,92 zł.

Pozostałe koszty utrzymania wyniosły 1.665.372,50 zł:

- energia elektryczna – 305.669,75 zł
- zakup materiałów do awarii , sieci wodno kanalizacyjnych, – 22.466,77 zł
- zużycie paliwa 208.086,90 zł.
- pozostałe materiały do naprawy posiadającego sprzętu – 36.464,62 zł.
- koszty związane z czyszczeniem kanalizacji – 19.916,00zł
- koszty związane z odprowadzaniem ścieków do Torunia – 416.615,95 zł.
- przewozy z zewnętrznych firm – 7.008,15 zł
- wywóz śmieci – 2.172,84 zł
- zakup drobnego sprzętu – 14.179,51 zł
- ekspertyzy – 9.646,79 zł
- przeglądy – 1.167,58 zł
- usługi remontowe dotyczące sprzętu – 54.554,87 zł
- szkolenia – 8.840,00 zł
- OC maszyn – 8.180,00 zł
- opłaty ekologiczne – 36.433,00 zł
- pozostałe składki i opłaty – 9.268,05 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe) – 12.152,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 22.999,67 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) – 36.492,95 zł.
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu – 433.056,70 zł

Zakład budżetowy oprócz zaplanowanych kwot po stronie przychodów miał inne zwiększenia w wysokości 2.046,01 zł oraz po stronie kosztów zmniejszenia w wysokości 298.935,27 zł

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 139.277,28 zł.

Dodatkowo zostały zarezerwowane środki na inwestycje w wysokości 168.014,35 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 139.277,28 zł.

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2012r.

-

**INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2012r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2012		Przychody		Rozchody		Wpłata do budżetu Gminy za 2011r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2012	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
			w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje			
Biblioteka	1.000,00	102,54	<u>380.000,00</u> <u>358.000,00</u>	<u>379.824,06</u> <u>358.000,00</u>	<u>380.000,00</u> <u>358.000,00</u>	<u>379.171,94</u> <u>358.000,00</u>	-	1.000,00	754,66

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 Łulkowie.

Zatrudnionych jest dziewięć osób co daje 7,50 etatów (w tym 1 pracownik na prace interwencyjne).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 380.000,- zł z czego wykonała 379.824,06 zł co stanowi 99,95%. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 358.000,- zł dotacji z Gminy Łysomice oraz 21.824,06 zł z innych źródeł: 500,- zł darowizny z Banku Spółdzielczego, 9.809,10 zł refundacji z PUP za prace interwencyjne, 165,80 zł wpłaty za ksero, 56,60 zł wpłata za makulaturę, 11,96 zł zwrot za prenumeratę czasopism w 2011r., 3.000,- zł odszkodowanie za uszkodzony telewizor, 1.695,60 zł dotacji z Orange, 1.000,00 zł dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii, 5.585,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 380.000,- zł z czego wykonała 379.171,94 zł co stanowi 99,78 % planu.

Koszty poniesione na place i pochodne wyniosły 269.403,58 zł. Pozostałe koszty to 109.768,36 zł w tym:

- energia elektryczna – 14.798,11 zł
- ogrzewanie – 2.664,82 zł
- woda – 111,74 zł
- zakup książek – 24.887,87 zł
- rozmowy telefoniczne – 2.700,44 zł
- Internet – 3.051,80 zł
- wykładzina – 282,32 zł
- oprogramowanie – 1.507,00 zł
- telewizor – 2.642,58 zł
- węgiel – 2.678,00 zł
- prenumeraty – 7.070,53 zł
- środki czystości – 2.790,16 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym tusze, prenumeraty, druki, nagrody na konkursy itp.) – 23.596,40 zł
- abonament RTV – 918,00 zł
- prowizja bankowa – 1.673,00 zł
- wywóz nieczystości – 193,92zł
- ścieki – 191,71 zł
- naprawa dachu, wymiana grzejników – 2.725,76 zł
- przegląd gaśnic – 237,39 zł
- usługi informatyczne – 75,36 zł
- opieka autorska programów – 1.162,35 zł
- pozostałe usługi – 979,43 zł
- odpis ZFŚS – 8.601,93 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.118,96 zł
- pozostałe – 3.108,78 zł.

Gminna Bibliotek Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2012r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach na dzień 31.12.2012r. wyniosły 23.110,75 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 16.470,52 zł, ubezpieczeń społecznych na kwotę 3.318,26 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 3.321,97,00 zł.

Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2012 r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2012		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2012	
	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	21.603,00	25.035,87	1.631.500,00 -	1.579.293,89 -	1.627.505,00 20.000,00	1.584.857,17 20.000,00	25.598,00	19.472,59

Uzasadnienie

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

SPZOZ w Lysomicach zatrudnia 18 osób co daje 17,50 etatów. Zatrudnionych jest 3 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 2012r. SPZOZ osiągnął przychody w wysokości 1.579.293,89 zł przy planie 1.631.500,00 zł co stanowi 96,80 % wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 1.521.086,34 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 37.668,80 zł za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń, 538,75 zł z kapitalizacji odsetek, 20.000,00 z dotacji UG na program profilaktyczny.

SPZOZ w Lysomicach zaplanował rozchody w wysokości 1.627.505,00 zł z czego wykonał 1.584.857,17 zł co stanowi 97,38 % planu.

Koszty poniesione na place i pochodne, szkolenia oraz wypłaty nagród jubileuszowych wyniosły 1.057.241,05 zł. Pozostałe koszty to 527.616,12 zł w tym:

- energia elektryczna – 19.781,31 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 42.492,35 zł
- zakup leków – 5.363,98 zł
- usługi medyczne (lekarские i laboratoryjne, protezy) – 287.455,90 zł
- usługi remontowe w ośrodkach zdrowia – 18.440,92 zł
- podatek od nieruchomości – 6.917,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 4.642,92 zł
- internet – 2.242,62 zł
- usługi bankowe 1.111,50,- zł
- zakup węgla i oleju – 48.641,32 zł
- amortyzacja – 23.997,55 zł
- środki czystości – 4.075,00
- materiały papiernicze i administracyjne – 12.861,87 zł
- opracowanie projektu przyłącza gazowego – 2.091,00 zł
- przyłącze gazowe- 2.490,38 zł
- usługi komunalne – 11.738,87 zł
- przeglądy i konserwacje- 16.707,18 zł
- ubezpieczenie ZOZ – 3.805,00 zł
- pozostałe materiały i usługi – 12.759,46 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lysomicach na dzień 31.12.2012r. posiadał należności w wysokości 128.440,48 zł z czego kwota 126.044,67 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Zdrowia, 2.395,81 zł to kwota należna za czynsze za wynajem pomieszczeń SPZOZ w Lysomicach.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach wyniosły na dzień 31.12.2012r.- 11.104,59 zł. SPZOZ w Lysomicach posiadał zobowiązania faktur i rachunków za grudzień 2012r. (m.in. zakup leków, usług medycznych, energii elektrycznej).

Wszystkie należności i zobowiązania SPZOZ w Lysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 15 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LYSOMICIE ZA 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		Przychod y w zł	Rozchod y w zł	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypadu ... zł na							Planowane Dochody do uzyskania w 2012 r.	Plan Dochodów na Rok 2013 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	Dzierżawa	Inne Wymienić		
1	2	3		4		5		6							7	8
01	1. Drogi	127,59	1 472 025	17 610	465	127,81	1 489 170	1 489 170	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Tereny zielone	4,68	93 600	0	0	4,68	93 600	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Tereny rolne	15,17	509 123	163 314	0	15,67	672 437	672 437	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Sady	0,96	9 600	0	0	0,96	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Tereny budowlane Bp	1,15	17 250	0	0	1,15	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tereny zabudowane w tym:															
06	a) budynkami mieszkalnymi	0,67	822 614	225 881	0	0,80	1 048 495	1 048 495	0	0	0	0	0	0	173 360	0
07	b) tereny przemysłowe Ba	5,43	3 968 573	0	0	5,43	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0	0	0
08	c) tereny inne Bi	5,84	13 259 005	0	0	5,84	13 259 005	13 257 657	0	0	1 348	0	0	0	0	0
09	7. Rowy	30,40	212 800	2 730	0	30,43	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0	0	0
010	8. Pastwiska	0,76	6 080	0	0	0,76	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
011	9. Tereny zadrzewione	5,01	75 200	0	0	5,01	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0
012	10. Łązy	1,42	28 400	0	0	1,42	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
013	11. Wody płynące	3,11	21 770	0	0	3,11	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0
014	12. Użytki kopalne	0,20	1 000	0	0	0,20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
015	13. Nieużytki	1,88	3 760	0	0	1,88	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
016	14. Inne	0,64	3 200	0	0	0,64	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Ogółem	204,91	20 504 000	409 535	465	205,79	20 913 070	20 911 722	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	173 360,00	0,00

WYJAŚNIENIA:

1. w poz.1-drogi-tab.4-przychód wynika z darowizny
2. w poz.3-tereny rol.-tab.4-przychód wynika z darowizny
3. w poz.6. pkt a-bud. Miesz. -tab. 4-przychód w kwocie 179 141,00 zł., wynika z darowizny
4. w poz.7-rowy-tab.4-przychód wynika z darowizny