

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2016
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) zarządza się, c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1.Realizując uchwałę Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – **50.535.042,33 zł**, co stanowi 106,42% planu z tego

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Dochody majątkowe | 4.835.057,53 zł w tym: |
| a) dochody z majątku | 35.199,30 zł; |
| b) pozostałe dochody | 4.799.858,23 zł; |
| 2) Dochody bieżące | 45.699.984,80 zł , w tym: |
| a) subwencje ogólną w wysokości | 8.410.022,00 zł w tym: |
| – subwencje oświatową | 8.325.141,00 zł; |
| – środki na uzupełnienie dochodów gmin | 84.881,00 zł |
| b) dotacje celowe w wysokości | 9.734.429,87 zł w tym: |
| – na zadania własne | 2.184.236,41 zł; |
| – na zadania zlecone | 7.489.193,46 zł; |
| – na zadania powierzone | 61.000,00 zł; |
| c) dochody własne w wysokości | 27.555.532,93 zł , w tym: |
| – podatek od nieruchomości | 13.634.115,37 zł; |
| – podatek rolny | 1.243.679,31 zł; |
| – podatek od środków transportowych - | 292.374,88 zł; |
| – podatek od spadków i darowizn | 5.599,51 zł; |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 518.958,69 zł; |
| – podatek od działalności gospodarczej | |
| opłacany w formie karty podatkowej | 12.144,85 zł; |
| – udziały w podatku dochodowym od osób | |
| fizycznych i prawnych | 9.257.220,26 zł; |
| – pozostałe dochody | 2.591.440,06 zł. |

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – **44.883.974,27 zł**, co stanowi 85,46% planu z tego:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) Wydatki majątkowe | 12.054.263,79 zł |
| 2) Wydatki bieżące | 32.829.710,48 zł w tym: |
| a) na obsługę długu publicznego | 329.897,49 zł; |



- b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 158.541,89 zł;
- c) wydatki z dotacji na zadania zlecone 9.497.163,90 zł;
- d) pozostałe 22.844.107,20 zł.

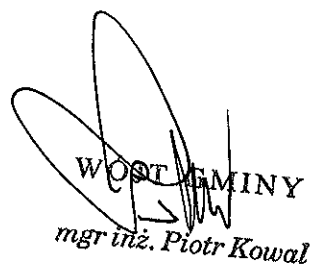
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości **44.883.974,27 zł.** :

- a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 1.423.618,12 zł;
- b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 39.573,50 zł;
- c) transport i łączność stanowią 5.311.053,44 zł;
- d) gospodarkę mieszkaniową 391.031,38 zł;
- e) działalność usługową 140.445,23 zł;
- f) informatykę 2.834,78 zł;
- g) administrację publiczną stanowią 3.965.806,36 zł;
- h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.204,15 zł;
- i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 410.569,44 zł;
- j) obsługa długu publicznego 329.897,49 zł;
- k) różne rozliczenia 810.142,00 zł;
- l) szkolnictwo stanowią 17.288.860,78 zł;
- m) ochrona zdrowia 331.416,01 zł;
- n) pomoc społeczna stanowią 10.501.844,54 zł;
- o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1.637,07 zł;
- p) edukacyjna opieka wychowawcza 610.408,02 zł;
- q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 2.026.100,66 zł;
- r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 838.357,90 zł;
- s) kulturę fizyczną i sport stanowią 449.173,40 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi – 5.651.068,06 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2016r. wynosi 12.004.691,34 zł.
5. Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego zrealizowano w kwocie – 3.628.461,83 zł., natomiast koszty w kwocie – 3.861.679,96 zł.
6. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 375.603,91 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 375.706,31 zł.
7. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 679.990,34 zł natomiast koszty wynoszą 680.378,49 zł.
8. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 1.993.472,16 zł, natomiast koszty w wysokości 2.874.665,12 zł.

- § 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.
2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 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.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 972,85	3 791 878,13	-	714,14
	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 - kanalizacja sanitarna Gostkowo Folząg, stacja uzdatniania wody w Świerczynach, kanalizacja Turzno Kamionki Małe płatność końcowa	-	3 255 973,66		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	600,00	5 531,62	-	921,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	530 372,85	530 372,85	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	73 671,00	73 671,41	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie Warta za 2015r.- 18.297,51; przegląd solarów- 68.109,90	73 671,00	73 671,41	-	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	793 903,33	-	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - zwrot dotacji z Powiatu Toruńskiego z rozliczenia ścieżki rowerowej Toruń-Chełmża	-	213 631,27	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ul. Kościelna Papowo Toruńskie		580 272,06		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 972,00	78 801,68	24 245,23	66,24
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 299,00	1 281,97	-	98,69
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszy mieszkaniowych	86 173,00	41 889,01	21 204,35	48,61
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntu	31 500,00	35 199,30	-	111,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszy mieszkaniowych	-	431,40	3 040,88	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 895,00	105 845,92	-	111,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	92 195,00	91 663,94	-	99,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	41,85		0,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	200,00	229,66	-	114,83

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dochody z najmu , dzierżawy- pomniejszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 500,00	2 987,40	-	119,50
	Pozostałe odsetki	-	12,60	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	-	9 134,34	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z ZIT zwrot dodatku specjalnego i delegacji	-	1 611,94	-	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot z ZIT niewykorzystanych środków za 2015	-	164,19	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 056,00	11 204,15	-	92,93
	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	6 628,00	6 626,15	-	99,97

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 428,00	4 578,00	-	84,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 205 071,00	25 397 156,35	1 920 142,74	96,92
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	12 144,85	6 323,98	142,88
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 709 224,00	12 210 380,64	694 634,21	96,07
	Podatek rolny od osób prawnych	145 447,00	206 507,20	851,00	141,98
	Podatek leśny od osób prawnych	45 946,00	85 673,00	-	186,46
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	88 359,00	74 039,00	4 759,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500 000,00	92 727,01	8,99	18,55
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	-	539,48	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	15 000,00	19 314,29	85 609,00	128,76
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 723 920,00	1 423 734,73	717 316,71	82,59
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 011 787,00	1 037 172,11	84 797,55	102,51
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 548,00	630,00	1 507,00	40,70
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	297 324,00	218 335,88	77 951,99	73,43
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 599,51	10 214,00	28,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00	426 231,68	266,30	142,08
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	5 000,00	12 140,20	-	242,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	17 005,92	235 387,00	113,37
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 212,50	-	117,38
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 097,00	-	110,97
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 075,00	160 115,51	-	102,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	72 794,00	78 088,39	515,01	107,27
	Wpływy z różnych opłat- opłata za czynności egzekucyjne	18 000,00	13 000,00	-	72,22
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	1 000,00	-	-	0,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	-	1,19	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za udostępnienie placu pod cyrk	-	246,00	-	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 880 147,00	9 030 912,00	1,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	226 308,26	-	150,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 549 863,67	8 579 074,00	-	100,34
	Subwencja oświatowa	8 325 141,00	8 325 141,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 881,00	84 881,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat -za sporządzenie kopii	-	12,60	-	0,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	50 000,00	53 891,11	-	107,78
	Różne rozliczenia finansowe - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectw Wytrębowice-200,00; Kamionki Małe-1.000,00, Papowo Toruńskie-900,00	2 100,00	22 600,00	-	1076,19

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów sądowych-863,50; zwrot rozliczeń końcowych BGK-4,52; wpływ ze sprzedaży drewna-4.843,46; zwrot środków niewygasających-1,14		4 806,62	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015	45 730,87	45 730,87	-	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna BS na siłownię	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015	32 010,80	32 010,80	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 517,00	450 554,28	-	100,45
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP za 2015	-	4 101,66	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla szkół podstawowych	40 053,00	38 457,13	-	96,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	156 180,00	156 180,00	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP za 2015	-	2 050,83	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	209 610,00	208 036,85	-	99,25
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - zwrot z przedszkola za 2015r.	-	68,80		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych dla gimnazjum	32 924,00	31 903,01		96,90
	Dochody z najmu , dzierżawy- dzierżawa autobusu	9 750,00	9 756,00	-	100,06
851	OCHRONA ZDROWIA	800,00	705,06	-	88,13
	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	800,00	705,06	-	88,13
852	POMOC SPOŁECZNA	9 536 962,56	9 398 459,13	736 014,43	98,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –asystent rodziny i rodziny wspierające	30 000,00	29 954,91	-	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	5 771 665,00	5 676 694,07		98,35

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	7 971,00	7 970,44		99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 025 153,00	2 986 115,18	-	98,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	9 000,00	6 235,91	736 014,43	69,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	12 158,00	12 110,49		99,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	12 186,00	12 130,26	-	99,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	140 848,00	140 848,00	-	100,00



	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - zasiłki okresowe	-	228,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	1 372,08	1 016,70		74,10
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków	-	914,77		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	135 391,00	132 665,46	-	97,99
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - zasiłki stałe	2 288,00	1 345,56	-	58,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	179 442,00	179 442,00	-	100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 500,00	10 852,50	-	114,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 640,00	108 640,00		100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na realizację Karty Dużej Rodziny	364,48	310,88	-	85,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dożywianie uczniów	90 984,00	90 984,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 786,00	126 624,66	-	93,94
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	60 000,00	60 000,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	73 826,00	65 730,21		89,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	960,00	894,45		93,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 107,00	1 026 164,23	221 764,54	95,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	969 504,00	919 679,41	216 144,54	94,86
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	-	902,00	5 620,00	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	69 603,00	69 602,72	-	100,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2015r.	-	10 468,94		0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 412,82		84,71
	Wpływy z różnych dochodów- opłata produktowa	-	98,34		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 000,00	700 000,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa sali gimnastycznej w Świerczynkach	700 000,00	-	-	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach	-	700 000,00		0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	47 486 674,08	50 535 042,33	2 902 166,94	106,42

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 714,14 %. Otrzymano dochody pochodzące z końcowego rozliczenia inwestycji z RPO za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach”. Zadanie powyższe zostało zakończone w roku 2013 i nie można było przewidzieć terminu otrzymania tej końcowej wpłaty i nie planowano powyższych wpływów do budżetu gminy w roku 2016.

Otrzymano środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. W tym dziale są również wpływy z dzierżaw nadleśnictwa, które w roku 2016 miały wykonanie dziewięciokrotnie większe niż planowano.

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

W tym dziale otrzymano środki od ubezpieczyciela za 2015 rok za usuwanie awarii solarów. Dodatkowo otrzymano środki z firmy GPEC na wykonanie przeglądów solarów zgodnie z porozumieniem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale nie planowano dochodów. Natomiast otrzymano środki z całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Toruński pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – Toruń – Chełmża z odgałęzieniem Kamionki Małe”.

W lutym 2016r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2015 pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim”. Nie planowano otrzymania tych środków jako, że planowano je w roku 2015 gdy ubiegano się o dofinansowanie. Środki te gmina otrzymała w roku 2016

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 66,24%, z czego ze sprzedaży mienia Gminy 111,74%. W roku 2016 zostało przeznaczone do sprzedaży, z zasobu mienia gminy jedno mieszkanie w Kamionkach Dużych. Natomiast sprzedano 4 działki wchodzące w zasób gminy Łysomice oraz otrzymano raty za mieszkania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 111,54%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2016 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego oraz rozliczenia za rok 2015.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 92,93%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 96,92% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 1.920.142,74 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 100,34%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa, odsetki od lokat terminowych oraz darowizny dla sołectw, darowizna z BS Toruń dla gminy, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego za 2015r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,45%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów. Dodatkowo są tu również wpływy z PUP za rozliczenie roku 2015 za pracowników zatrudnionych przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 88,13%. Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 98,55%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną, w tym środki na świadczenia wychowawcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 93,94%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie w 100%, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych – wykonanie 89,03%, wyprawka szkolna – wykonanie 93,17%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 95,09% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu. W tym dziale są także wpływy z nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Budżetowego za rok 2015.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100%. Gmina zaplanowana środki w ramach dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na część zadania realizowanego w 2016 pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach”. Środki otrzymano w miesiącu grudniu.



Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 635 334,85	1 423 618,12	87,05
01008	MELIORACJE WODNE	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	120 000,00	120 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	778 604,00	572 403,31	73,52
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	zakup energii elektrycznej	2 202,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	44 285,00	37 253,82	84,12
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 617,00	513 279,49	72,43
	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	20 000,00	19 370,00	96,85
01030	IZBY ROLNICZE	24 991,00	24 990,59	100,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 991,00	24 990,59	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	711 739,85	706 224,22	99,23
	składka na ubezpieczenie społeczne	632,70	632,70	100,00
	składka na fundusz pracy	90,66	90,66	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza	3 700,00	3 700,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym -2.115,53; banery-906,51; znaczki-1.309,95; art.. Związane z organizacją dożynek(nagrody,art. na stoiska, art. na wieńce itp..)-56.586,88	64 741,11	60 918,87	94,10
	zakup energii elektrycznej	402,00	390,34	97,10
	zakup usług pozostałych – badanie gleby –1.000,00 usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy-3.500,00; występy dożywnki - 51.660,00; obsługa techniczna-23.916,12; usługi związane z organizacją dożynek-33.945,65; inne-500,00	116 400,00	114 921,77	98,73

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	525 773,38	525 569,88	99,96
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113 870,00	39 573,50	34,75
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 870,00	39 573,50	34,75
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych -62.913,75-zwroty od ubezpieczyciela -39.718,75; inne-184,50	92 018,00	23 379,50	25,41
	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	7 000,00	3 342,00	47,74
	Podatek od towarów i usług	12 852,00	12 852,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 612 998,00	5 311 053,44	80,31
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	490 900,00	38 749,06	7,89
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,00	38 749,06	96,53
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 760,00	-	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	649 575,00	95 633,02	14,72
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 575,00	90 633,02	14,06
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 460 223,00	5 164 371,36	94,58
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	zakup materiałów – znaki drogowe, tablice z nazwami, progi —23.591,01; art..malarskie Papowo Toruńskie-500,76; inne-927,90; kruszywo (w tym z FS)-179.486,23; kostka brukowa FS Lulkowo-6.888,00; wiaty-10.120,32; tablice-344,40	291 098,00	221 858,84	76,21
	zakup usług remontowych - wałowanie, równanie dróg	171 500,00	136 616,10	79,66
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach —43.551,89; montaż znaków-8.973,09; koszenie-51.284,61 akty notarialne-6.152,72; raport wskaźników-1.230,00; zamiatanie śmieci-756,00; odwodnienie Gostkowo-12.030,00; odwodnienie Lulkowo-5.200,00; montaż wiat-6.825,60; natężenie ruchu-9.901,50, wznowienie granic-2.890,50; inne-305,29	158 803,00	149 101,20	93,89

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	2 000,00	811,80	40,59
	różne opłaty i składki	15 000,00	1 383,00	9,22
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	19 000,00	11 981,53	63,06
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 065,00	4 521 861,89	96,58
	wydatki na zakupy inwestycyjne-wykup drogi	100 757,00	100 757,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00	12 300,00	100,00
	zakup usług pozostałych - opracownie projektu transportu zbiorowego	12 300,00	12 300,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 083,00	391 031,38	58,27
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	671 083,00	391 031,38	58,27
	zakup materiałów i wyposażenia-piec Piwnice, czujki ruchu	20 000,00	3 174,89	15,87
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	35 000,00	8 088,71	23,11
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	8 753,48	58,36
	zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości – 10.824,00, wynajem pomieszczeń socjalnych- 5.155,32, wznowienie granic-58.056,00; przegląd Piwnice-1.400,00; ogłoszenie-2.460,00; akty notarialne-6.441,61; opłaty eksploatacyjne Gostkowo- 16.724,12, mapy-16.297,58; podział nieruchomości- 38.007,00, usługa kominiarska-1.107,96; remont Piwnice-1.769,99; inne-9.785,95	241 000,00	168 092,53	69,75
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	25 000,00	-	0,00
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo-3.571,30, dzierżwa pałac w Łysomicach- 44.280,00; dzierżwa teren Łysomice-11.972,31; dzierżawa zegara-1.200,00	61 083,00	61 023,61	99,90
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	9 000,00	1 920,53	21,34
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrisy	165 000,00	43 362,63	26,28
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 615,00	96,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 500,00	140 445,23	78,24
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	177 000,00	137 946,10	77,94
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji urbanistycznej	3 800,00	3 800,00	100,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 55.350,00, kopie – 610,60,	173 200,00	134 146,10	77,45

	Treść	Plan	Wykonanie	%
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	2 499,13	99,97
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,13	99,83
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	78 680,00	2 834,78	3,60
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 680,00	2 834,78	3,60
	zakup energii(9)	3 000,00	157,58	5,25
	zakup usług pozostałych (9)	11 000,00	2 677,20	24,34
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	64 680,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 085 459,00	3 965 806,36	77,98
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	275 268,00	267 631,99	97,23
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 478,52	56,87
	wynagrodzenie osobowe pracowników	197 922,00	197 922,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 193,89	85,12
	składka na ubezpieczenie społeczne	36 686,00	36 686,00	100,00
	składka na fundusz pracy	5 228,00	5 228,00	100,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 432,00	3 432,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki -602,55, tonery-953,25;art. na złote gody-909,80; lustro-250,00; okładki okolicznosciowe-2.090,00; inne-61,99	4 500,00	4 867,59	108,17
	zakup usług pozostałych – koszty wysyłki	1 500,00	238,56	15,90
	telekomunikacyjnych	1 800,00	1 119,77	62,21
	podróże służbowe, delegacje	800,00	183,87	22,98
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
75022	RADY GMIN	169 000,00	157 878,34	93,42
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	109 362,60	91,14
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. –6.122,66, kwiaty – 320,00, papier-1.259,54, nagrody -1.685,75, tonery-3.985,20, tablety raty-5.166,00; termosy-969,97; art.. Biurowe-93,72; sztucce-179,92;ekspres-3.137,20; kalendarze,banery-4.489,50; legislator-1.537,50; bęben-712,17; niszczarka-1.147,77 inne-2.780,83	33 568,00	33 567,73	100,00
	zakup usług remontowych	300,00	147,60	49,20



	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych -usługa transportowa-216,00; utrzymanie serwera-510,45; usługa serwisowa-136,11; szkolenie-295,00; inne-1.208,85	2 632,00	2 366,41	89,91
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 434,00	99,47
75023	URZĄD GMINY	3 849 460,00	3 175 943,16	82,50
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda-2.260,43, okulary-2.777,00; ekwiwalent za odzież-2.234,32; bhp-3.647,47	12 800,00	10 919,22	85,31
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 812 725,00	1 661 654,51	91,67
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 858,00	130 035,31	93,65
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	25 000,00	18 116,00	72,46
	składka na ubezpieczenie społeczne	338 928,00	292 707,10	86,36
	składka na fundusz pracy	48 298,00	28 964,07	59,97
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	18 227,00	87,29
	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	2 500,00	6,25
	zakup materiałów – prenumerata czasopism – 28.371,88, środki czystości i materiały gospodarcze – 10.404,99, materiały biurowe – 17.605,19, druki, książki–6.164,43, programy-39.571,45, papier-6.389,68, tonery-23.400,23, kwiaty - 2.972,01, art. na konkursy, nagrody –15.036,90, art. spoż. na spotkania - 8.745,83; części do komputera-4.098,17; rejestrator-1.168,50; tablety raty-2.675,25; paliwo do kosiarki-180,11; inne-5.057,05	302 240,00	171 841,67	56,86
	zakup energii elektrycznej i wody - gaz-10.383,68, woda-542,69, energia-8.922,43	56 500,00	19 848,80	35,13
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	2 631,95	52,64
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	890,00	29,67

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna bieżąca –60.090,00, opieka serwera-4.428,00, nadzór informatyczny –23.798,53, obsługa rachunków bankowych – 24.000,00, wywóz nieczystości – 3.452,32, ścieki – 388,52, badanie instalacji elektrycznej-978,16, koszty wysyłki –691,05, przegląd gaśnic-651,90, usługi doradcze-26.000,00,usługi teletechniczne-2.570,70, usługi pocztowe-57.706,56, aktualizacje-7.489,08, prowizja-2.592,80, abonament Krajowy Rejestr Dłużników-2.952,00, utrzymanie serwisu internetowego-20.043,54, abonament RTV-422,80; ogłoszenia-10.474,04; usługa kominiarska-651,90; odpowietrzenie kanalizacji-2.460,00; identyfikacja wizualna-4.797,00; usługi prawne doraźne-29.520,00; aktualizacja analizy finansowej-4.305,00; warsztaty muzyczne-2.500,00; inne-31.437,82	347 265,00	324 824,52	93,54
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	21 661,89	61,89
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	55 798,00	37 277,15	66,81
	różne opłaty i składki	34 600,00	20 671,92	59,75
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	37 105,48	84,69
	podatek od nieruchomości	98 000,00	2 836,00	2,89
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	148 641,00	148 641,00	100,00
	pozostałe odsetki	2 038,00	2 034,74	99,84
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 437,00	84 132,37	91,02
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 759,60	52,53
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 347,99	85,35
	wydatki na zakupy inwestycyjne	43 600,00	23 275,87	53,39
	różne rozliczenia	14 039,00	14 039,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 531,00	168 820,79	62,87
	wynagrodzenia bezosobowe	21 437,00	13 578,00	63,34

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia -"światelko do nieba"-1.000,00, art. na Dzień Matki-1.038,83, art.. Na Dzień Kobiet - 1.748,77; art. na koncert papieski-493,13; art. na spotkania promocyjne-7.116,17; art.. Na Dzień Strażaka-885,38; nagrody-7.203,81; art. na konkursy-1.203,61; art. promocyjne gminy-20.631,71; kalendarze-3.136,50; art. na wigilie-3.957,38; art. na imprezy sołeckie (w tym FS)-34.768,64	104 647,00	80 047,43	76,49
	zakup usług pozostałych –Wiadomosci Łysomickie-1.967,00, występy na-Dzień Kobiet-2.385,00, występy na Dzień Matki-550,00; wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka (w tym FS)-11.280,00, koncert papieski-900,00, strony promocyjne-9.000,00, usługi muzyczne (w tym FS)-6.800,00; animacje (w tym FS)-7.626,00; usługi na Dziń Strażaka-3.600,00;wtęp do teatru-19.000,00; inne-12.097,36	142 447,00	75 195,36	52,79
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 200,00	195 532,08	37,37
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	585,36	19,51
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	56 868,45	87,78
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	164 906,00	63 278,73	38,37
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	8 527,00	8 525,52	99,98
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	1 505,00	1 504,56	99,97
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 937,00	5 217,64	52,51
	składka na ubezpieczenie społeczne	35 909,00	11 402,25	31,75
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 578,00	1 465,56	92,87
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	279,00	258,60	92,69
	składka na fundusz pracy	5 139,00	4 468,91	86,96
	składka na fundusz pracy (8)	214,00	208,92	97,63
	składka na fundusz pracy (9)	38,00	36,84	96,95
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 732,00	9 564,00	98,27
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - tablice informacyjne RS Turzno-3.200,00; prenumeraty-1.342,32; przedłużacz FS Papowo Osieki-348,65; inne-129,89	16 599,00	9 120,45	54,95
	zakup energii elektrycznej i wody	550,00	237,02	43,09

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	538,00	53,80
	zakup usług pozostałych – redagowanie strony	163 800,00	6 347,20	3,87
	podróże służbowe krajowe (8)	4 250,00	1 484,36	34,93
	podróże służbowe krajowe (9)	750,00	261,92	34,92
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	10 844,00	4 340,96	40,03
	różne opłaty i składki (9)	956,00	956,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 860,83	99,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 056,00	11 204,15	92,93
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 628,00	6 626,15	99,97
	składka na ubezpieczenie społeczne	268,78	266,93	99,31
	składka na fundusz pracy	38,22	38,22	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 561,00	1 561,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - urny	4 760,00	4 760,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 428,00	4 578,00	84,34
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	3 977,58	3 127,58	78,63
	składka na ubezpieczenie społeczne	41,41	41,41	100,00
	składka na fundusz pracy	3,87	3,87	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	242,24	242,24	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - urny	964,00	964,00	100,00
	zakup usług pozostałych - drukowanie kart, koszty wysyłki	198,90	198,90	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 222,00	410 569,44	99,60
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	407 222,00	405 574,11	99,60
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	42 015,00	42 013,88	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	762,00	761,90	99,99
	składka na fundusz pracy	110,00	109,04	99,13
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	15 000,00	15 000,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	-45.404,19; części do samochodów -7.596,39, mundury, ubrania koszarowe, czapki, naszywki - 32.430,31, art. gosp.-13.681,14, węże hydrauliczne-12.150,11; gaz-149,00; olej-261,68; akumulatory-3.074,15; wieszak mundurowy-2.000,00; drobny sprzęt-2.144,20; sprzęt ratowniczy-3.941,00; środek pianotwórczy-4.585,93; kalendarze-3.124,00; pozostałe-4.609,95	135 153,00	135 152,05	100,00
	zakup energii elektrycznej - energia-9.618,62; gaz-7.992,56	19 076,00	17 611,18	92,32
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	4 416,00	4 415,50	99,99
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej – 1.820,40, przeglądy samochodów i sprzętu-7.412,34, szkolenie-14.221,00, naprawy sprzętu i samochodów-10.402,32; przegląd gaśnic-639,60; legalizacja aparatu-3.425,55; naprawa radiotelefonu-1.200,00; naprawa stacji-3.450,00; naprawa kosza przy drabinie-1.150,00; inne-7.520,39	51 242,00	51 241,60	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	545,26	90,88
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	7 248,00	7 123,70	98,29
	wydatki na zakupy inwestycyjne	16 600,00	16 600,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	4 995,33	99,91
	zakup materiałów i wyposażenia - art.. Na szkolenie-447,62; druki-517,22; stoper-69,98; kamizelki-1.350,00; latarki-1.280,77; inne-100,44	3 770,00	3 765,33	99,88
	zakup usług pozostałych-seminarium;	1 230,00	1 230,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	539 837,00	329 897,49	61,11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 837,00	329 897,49	61,11
	odsetki od wykupu wierzytelności	237 868,00	166 029,08	69,80

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	301 969,00	163 868,41	54,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	990 142,00	810 142,00	81,82
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	180 000,00	-	0,00
	Rezerwy	180 000,00	-	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	810 142,00	810 142,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	810 142,00	810 142,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 604 420,00	17 288 860,78	88,19
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 955 274,00	7 359 676,28	92,51
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	297 967,00	260 235,30	87,34
	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 332 446,00	3 045 092,58	91,38
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 905,00	229 046,59	99,63
	składka na ubezpieczenie społeczne	630 657,00	580 240,62	92,01
	składka na fundusz pracy	85 063,00	65 203,79	76,65
	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 246,00	41,53
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy-16.177,47, węgiel miał – 18.188,78 (-5.097,36), art. biurowe, druki szkolne –634,74, nagrody na konkursy-639,62, prenumeraty-1.170,59, mat. gosp.,remontowe-1.413,52; benzyna do kosiarki-222,63; lampy do projektora-1.680,00; śr. czystości-574,77 ; pompa obiegowa c.o.-3.321,00; części do ksero-1.694,43; inne-999,98	235 536,53	122 366,82	51,95
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	75 566,47	43 651,25	57,77
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-12.921,29, woda-299,38	52 285,00	31 631,19	60,50
		3 300,00	3 292,99	99,79
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	467,00	467,00	100,00
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci – 2.346,72, ścieki-1.634,03, usługi kominiarskie – 869,61, RTV-490,30, przegląd gaśnic-1.180,80; usługa informatyczna-3.050,40, aktualizacja Vulcan-3.550,00; naprawa placu zabaw-6.296,37; Arbit-1.325,94; przewozy-2.794,00; montaż pieca-369,00; naprawa komputerów-602,70; pozostałe-1.741,47	54 636,00	44 532,10	81,51

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 344,58	99,81
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczały samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczały nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	5 684,00	2 478,18	43,60
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	14 700,00	10 867,00	73,93
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 906,00	172 591,59	98,12
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 243,16	86,28
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	20,67
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 200,00	2 738 525,54	99,68
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	668 706,00	444 259,55	66,44
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	29 763,00	28 134,62	94,53
	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 150,00	278 729,35	70,54
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 476,00	24 166,08	91,28
	składka na ubezpieczenie społeczne	77 011,00	55 629,40	72,24
	składka na fundusz pracy	9 586,00	6 580,28	68,64
		4 500,00	4 500,00	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zajęcia dodatkowe	30 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 820,00	17 119,82	25,62
80104	PRZEDSZKOLA	1 791 395,00	1 510 469,37	84,32
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 400,00	136 389,48	97,14
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	58 000,00	57 692,25	99,47
	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 449,00	561 536,19	79,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 528,85	85,06
	składka na ubezpieczenie społeczne	137 167,00	109 349,94	79,72
	składka na fundusz pracy	20 077,00	13 129,61	65,40
	wynagordzenia bezosobowe	2 400,00	150,00	6,25

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze-2.119,17; tonery,tusze-5.715,56; program-772,50; art.. biurowe-22,01; pojemniki na zabawki-253,32; literatura-1.004,13; art. i nagrody na konkursy-320,20; laptop z oprogramowaniem-2.342,90; radioodtwarzacz-374,00; śr. czystości-2.723,45; mat. plastyczne-381,02	23 802,00	23 267,79	97,76
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00	6 389,00	13,74
	zakup energii - energia elektryczna i woda-gaz-11.515,53 energia-448,36; woda-269,89	26 100,00	19 648,99	75,28
	zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	600,00	297,00	49,50
	zakup usług pozostałych - ścieki-521,20; śmieci-1.375,76; przeglą gaśnic-67,65; usługi pocztowe-724,80; nadzór informatyczny-2.026,24; usługi edukacyjne na zajęcia dodatkowe-10.085,10, usługi edukacyjne j.angielski-2.880,00; montaż kamer-1.230,00; koszty wysyłki-115,82; inne-494,34	76 500,00	74 069,05	96,82
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,19	96,77
	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	2 667,81	88,93
	różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	48 073,01	94,26
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	273 400,00	259 867,21	95,05
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 579,00	78,95
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	150 685,00	93,59
80110	GIMNAZJA	2 349 138,00	2 112 184,15	89,91
	wynagrodzeń wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego-116.198,41;	137 893,00	123 485,14	89,55
	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 627 435,00	1 449 049,19	89,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 120,00	113 755,74	97,96
	składka na ubezpieczenie społeczne	300 963,00	273 743,72	90,96
	składka na fundusz pracy	44 367,00	35 754,16	80,59
	zakup materiałów i wyposażenia	326,01	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 916,99	33 905,20	97,10
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 117,00	82 491,00	94,69
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	495 450,00	469 542,21	94,77
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	490 000,00	464 102,21	94,71
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	5 450,00	5 440,00	99,82
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 459 372,00	4 587 732,79	84,03
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp-1.414,33; ekwiwalent za pranie-629,82	10 150,00	8 197,55	80,76
	wynagrodzenia osobowe pracowników	925 451,00	860 640,01	93,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 125,00	58 518,76	97,33
	składka na ubezpieczenie społeczne	156 664,00	145 842,78	93,09
	składka na fundusz pracy	22 452,00	12 651,20	56,35
	wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	7 687,05	73,21
	zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy-75.333,94, mat.gospodarcze-4.162,89, środki czystości-9.919,58, prenumerata-2.119,80, mat. biurowe-5.088,05, paliwo do kosiarki-631,68; świetlówki-1.216,72; znaczki pocztowe-336,00; apteczka-356,60; laptop-2.465,00; pozostałe-2.196,74	528 640,00	271 793,65	51,41
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 590,23	99,90
	zakup energii elektrycznej i wody- energia-55.291,97, woda-3.682,12, gaz-7.590,93	260 300,00	207 576,75	79,75
	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	1 744,00	1 744,00	100,00
	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 7.529,94, ścieki-6.986,12, badanie instalacji elektrycznej – 2.337,00, usługi kominiarskie – 2.127,90, usługi informatyczne – 2.492,21, przegląd gaśnic –2.886,81, konserwacja windy-3.118,69, konserwacja monitoringu-811,80, abonament za stronę internetową-293,72, usługi pocztowe-843,00; naprawa ksero-1.14,33; wymiana lamp-1.906,50; naprawa dachu-2.500,00; naprawa kotła-553,50; inne-4.293,49	122 706,00	122 705,73	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 997,00	7 996,30	99,99
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	6 041,00	4 530,69	75,00
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, urząd dozoru technicznego	13 251,00	13 230,35	99,84
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 601,00	32 601,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 000,00	2 798 276,74	85,65
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 105,00	45 483,80	82,54
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 105,00	45 483,80	82,54
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	329 756,00	292 990,78	88,85
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 071,00	2 627,06	64,53
	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 748,00	218 350,77	89,21
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 337,00	16 015,40	98,03
	składka na ubezpieczenie społeczne	44 886,00	38 739,24	86,31
	składka na fundusz pracy	6 401,00	3 955,38	61,79
	zakup materiałów i wyposażenia	4 172,00	4 161,97	99,76
	zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	9 112,96	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	407 524,00	400 966,08	98,39
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 031,00	12 030,96	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 069,00	295 069,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776,00	18 899,10	79,49
	składka na ubezpieczenie społeczne	57 045,00	55 699,44	97,64
	składka na fundusz pracy	8 145,00	7 952,12	97,63
	podróże służbowe, delegacje , ryczałty samochodowe	3 608,00	3 465,46	96,05
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 700,00	65 555,77	70,72
	składka na ubezpieczenie społeczne	21,00	20,52	97,71

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenia bezosobowe-komisje kwalifikacyjne	1 179,00	240,00	20,36
	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	65 295,25	89,45
851	OCHRONA ZDROWIA	385 875,00	331 416,01	85,89
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	6 000,00	5 985,82	99,76
	zakup materiałów i wyposażenia -woda, art. na mikołajki i wigilię	1 000,00	985,82	98,58
	zakup usług pozostałych -szkolenie-1.062,70; catering-355,30, usługa transportowa-3.582,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	154 075,00	152 556,07	99,01
	składka na ubezpieczenie społeczne	5 707,00	5 687,51	99,66
	składka na fundusz pracy	579,00	578,96	99,99
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	77 485,00	77 485,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze-2.293,27, filmy,książki, płyty-168,87; materiały na profilaktyczne zajęcia-7.268,40; art.. biurowe-948,26; kalendarze-500,27; poduszki-925,00; szafa-1.899,99; prenumerata-98,00; inne-434,74	17 888,00	17 887,75	100,00
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – opieka profilaktyczna w Izbie Wytrzeźwień –9.483,60, transport-2.870,00, wstępy do kina,basen-3.608,00, warsztaty,szkolenie-7.659,10, usługi gastronomiczne-1.392,60, porady psychologiczne-6.450,00; dmuchańce-1.500,00; wypoczynek letni-9.518,00; obóz sportowy -1.750,00; spektakl-3.320,00; inne-3.285,55	50 837,00	50 836,85	100,00
	różne opłaty i składki	579,00	80,00	13,82
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 800,00	172 874,12	76,56
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZOZ w Łysomicach	24 000,00	17 850,30	74,38
	wynagrodzenia osobowe	512,58	512,58	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	88,45	88,45	100,00
	składka na fundusz pracy	12,55	12,55	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 107,36	2 010,48	95,40
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	4 000,00	3 490,70	87,27
	podróże służbowe krajowe	79,06	79,06	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	148 830,00	76,32
852	POMOC SPOŁECZNA	10 935 586,56	10 501 844,54	96,03
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00	168 151,83	98,91
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	170 000,00	168 151,83	98,91
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	49 000,00	48 301,79	98,58
	świadczenia społeczne	49 000,00	48 301,79	98,58
85206	WSPIERANIA RODZINY	32 500,00	29 954,91	92,17
	składka na ubezpieczenie społeczne	5 606,00	4 323,27	77,12
	składka na fundusz pracy	1 075,00	612,96	57,02
	wynagrodzenie bezosobowe	25 819,00	25 018,68	96,90
85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 779 636,00	5 684 664,51	98,36
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,03	76,03	100,00
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	5 664 044,00	5 573 200,50	98,40
	wynagrodzenie osobowe pracowników	66 691,00	65 713,00	98,53
	składka na ubezpieczenie społeczne	12 009,00	11 839,92	98,59
	składka na fundusz pracy	1 736,00	1 712,04	98,62
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	1 139,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 3.707,72, licencja do programu komputerowego-956,94, papier-1.971,76; druki-3.526,04;szafa-1.700,00; urządzenie wielofunkcyjne-981,52; biurko,fotel-1.350,00; tonery-3.018,00	20 087,00	17 211,98	85,69
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa	3 781,37	3 700,00	97,85
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,60	973,60	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	100,00
	zakupy inwestycyjne - zakup 2 komputerów	7 971,00	7 970,44	99,99
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 195 017,00	3 107 016,75	97,25
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	337,32	67,46

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 807 612,00	2 767 233,69	98,56
	wynagrodzenie osobowe pracowników	155 173,00	147 831,89	95,27
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	8 708,23	96,01
	składka na ubezpieczenie społeczne	189 791,00	157 630,85	83,05
	składka na fundusz pracy	4 008,00	3 681,08	91,84
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 454,00	4 311,00	96,79
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 3.466,22, papier-232,13; druki-1.890,12; tonery-1.348,28; książki-194,60, licencja do programu komputerowego-2.428,02	13 000,00	9 666,09	74,35
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	200,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych –usługa pocztowa	2 459,00	800,00	32,53
	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	1 491,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 058,48	99,99
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 758,12	91,94
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	24 806,00	24 240,75	97,72
	zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS-12.130,26; dotacja świadczenia rodzinne-12.110,49	24 806,00	24 240,75	97,72
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	282 946,00	263 770,81	93,22
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228,00	228,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych z dotacji-140.848, zasiłki okresowe z własnych - 32.370,00; celowe zwykłe-18.537,00, specjalne-9.691,59, opał-54.851,22, wypoczynek-1.600,00, pogrzeb-2.410,00; zasiłek interwencja kryzysowa-3.235,00	282 718,00	263 542,81	93,22
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	32 372,08	31 219,66	96,44
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych-30.202,96; dodatki energetyczne-996,76	32 345,07	31 199,72	96,46
	zakup materiałów i wyposażenia	27,01	19,94	73,82
85216	ZASIŁKI STAŁE	137 679,00	134 011,02	97,34
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 288,00	1 345,56	58,81
	świadczenia społeczne	135 391,00	132 665,46	97,99
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	653 079,00	519 929,22	79,61
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-bhp-1.567,88; ekwiwalent za odzież-3.098,43	5 000,00	4 666,31	93,33
	wynagrodzenie osobowe pracowników	447 921,00	364 940,60	81,47
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 419,00	26 175,76	95,47
	składka na ubezpieczenie społeczne	77 907,00	63 140,49	81,05
	składka na fundusz pracy	10 932,00	4 924,69	45,05
	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-790,96, druki,teczki-39,93,papier ksero-540,40; prenumeraty-1.822,74, tusze i tonery-2.140,20; śr.czystości-57,42, rękawice-722,44, art. spoż.-98,95; art. gospodarcze-51,19; inne-789,75	7 378,00	7 053,98	95,61
	zakup energii elektrycznej i wody - energia-1.223,45; gaz-3.255,20, woda-156,97	10 000,00	4 635,62	46,36
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	900,00	83,90	9,32

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe-2.288,65, usługi informatyczne-724,22; opieka autorska-3.777,95, ścieki-297,32; usługa teletechniczna-442,80, dozór komputerowy-225,50,usługi ABI-1.000,00; koszty przesyłki-98,38; odnowienie podpisu elektronicznego-608,85, dostęp do lex-123,00, przegląd gaśnic-61,50	12 000,00	9 648,17	80,40
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 458,28	70,24
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 000,00	12 886,13	99,12
	różne opłaty i składki	2 000,00	15,74	0,79
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 930,99	79,31
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,56	74,89
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 122,00	9 122,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 113,00	247 363,08	87,07
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej	2 800,00	2 281,92	81,50
	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 649,00	100 354,02	79,24
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	8 265,66	95,62
	składka na ubezpieczenie społeczne	23 865,00	17 900,24	75,01
	składka na fundusz pracy	3 315,00	2 460,97	74,24
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	200,00	50,00	25,00
	zakup usług pozostałych	108 640,00	108 640,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	5 200,00	3 125,72	60,11
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 284,55	89,26
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 438,48	243 220,21	82,60

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne) dotacja-350.502,00, dożywianie(posiłki szkolne) środki własne-54.936,36, zasiłek celowy na dożywianie dotacja-40.482,00, zasiłek celowy na dożywianie środki własne-26.988,00, zasiłek celowy specjalny z puli wójta -15.271,60, prace społeczno-użyteczne-14.887,80; turnusy rehabilitacyjne-470,80	251 044,00	203 538,56	81,08
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery, papier, art. biurowe	364,48	310,88	85,29
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków, dezynfekcja lokalu, inne	43 030,00	39 370,77	91,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500,00	1 637,07	29,76
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	1 637,07	29,76
	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 137,07	45,48
	zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	751 447,00	610 408,02	81,23
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	199 362,00	186 747,59	93,67
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	13 313,00	12 545,75	94,24
	wynagrodzenie osobowe pracowników	134 898,00	126 247,94	93,59
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 239,94	95,36
	składka na ubezpieczenie społeczne	26 903,00	24 959,03	92,77
	składka na fundusz pracy	3 872,00	3 116,93	80,50
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 638,00	9 638,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	317 506,00	275 439,97	86,75
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	18 933,00	16 257,42	85,87
	wynagrodzenie osobowe pracowników	194 057,00	175 000,30	90,18
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 447,00	13 675,62	83,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	38 471,00	34 562,49	89,84
	składka na fundusz pracy	5 483,00	4 150,52	75,70
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 752,00	4 747,00	99,89
	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	4 000,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia - znaczki -173,50, programy komputerowe-3.118,70 art. gospodarcze-110,62, tonery-1.059,81, pomoce do terapii-2.045,28; śr. czystości-355,75; roll-up-269,37; karta sieciowa-142,00; stół,krzesła-3.118,70; ekran projekcyjny-250,00; inne-3.372,07	11 900,00	11 642,10	97,83
	zakup energii	5 000,00	189,88	3,80
	zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający-840,00, odpady-337,62; koszty wysyłki-42,24; naprawa ksero-639,60; inne-74,30	3 250,00	1 933,76	59,50
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 691,42	84,57
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	100,00	62,80	62,80
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	600,00	158,00	26,33
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	10 626,66	91,90
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	45 000,00	43 789,60	97,31
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4,92	0,98
	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	44 500,00	43 784,68	98,39
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	187 286,00	102 707,21	54,84
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	186 326,00	101 812,76	54,64
	pomoc dla uczniów - wyprawka szkolna	960,00	894,45	93,17
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 293,00	1 723,65	75,17
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	1 723,65	75,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 632 138,67	2 026 100,66	76,98
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 149 504,00	935 250,54	81,36
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 865,04	39,10
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	951 504,00	911 304,50	95,78
	różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	18 081,00	10,05
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	294 000,00	32 556,00	11,07
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	294 000,00	32 556,00	11,07
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	305 595,67	285 404,62	93,39
	zakup materiałów i wyposażenia - nawóz FS-833,54; paliwo (w tym FS)-467,05; opryskiwacz-745,02; środek chwastobójczy-60,00; rośliny do nasadzeń-2.700,06; ławki FS-4.350,00; inne-520,32	29 595,67	9 675,99	32,69
	zakup usług pozostałych -usługi grupy porządkowej (w tym FS)-239.746,24 usługi sprzętem-14.028,15,zamiatanie śmieci-8.731,80, wywóz śmieci-13.222,44,	276 000,00	275 728,63	99,90
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	99 603,00	69 602,72	69,88
	zakup usług pozostałych	99 603,00	69 602,72	69,88
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55 000,00	40 573,03	73,77
	zakup usług pozostałych – za schronisko	55 000,00	40 573,03	73,77
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	717 436,00	659 954,03	91,99
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	310 000,00	287 688,13	92,80
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	201 850,00	199 540,85	98,86
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	205 586,00	172 725,05	84,02
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 000,00	2 759,72	25,09
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 759,72	46,00
	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 175 839,00	838 357,90	71,30
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	602 548,00	281 291,97	46,68
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 079,00	913,58	43,94
	składka na fundusz pracy	297,00	130,80	44,04
	wynagrodzenie bezosobowe	49 616,00	13 901,04	28,02

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia- opał Kamionki Duże -4.268,10, opał Gostkowo -1.520,80,art.. Gospodarcze-931,24; papa-620,00; wyposażenie Kamionki Małe-6.381,1; wyposażenie Łysomice-2.476,29; wyposażenie Ostaszewo - 7.374,91; wyposażenie Kaionki Duże-6.156,49; wyposażenie Zakrzewko-876,19; wyposażenie Wytrebowice-1.018,02; wyposażenie Papowo Toruńskie-1.119,47; kolumny,mikrofony-1.709,00; namioty-2.960,00; meble-2.444,98; kuchenka-1.389,98; rolety-1.739,91; pozostałe-28.761,12	131 441,00	71 747,61	54,59
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	51 930,00	44 345,08	85,39
	zakup usług remontowych	23 678,00	19 761,99	83,46
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci-4.112,40, ścieki-881,42; ogrzewanie-2.461,86, warsztaty-14.151,00 monitoring-377,78 zwrot kosztów(-5.437,50); usługa kominiarska-553,50; naprawa dachu Papoowo Toruńskie-5.207,00; naprawa kotłów Kamionki Małe i Kamionki Duże-701,10; zajecia Zumba-2.583,00; malowanie-1.024,50; zwiedzanie-720,00; pozostałe-1.917,07	86 087,00	29 253,13	33,98
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	4 000,00	1 019,00	25,48
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 420,00	100 219,74	39,55
92116	BIBLIOTEKI	504 100,00	498 128,02	98,82
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	420 750,00	420 750,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 350,00	77 378,02	92,84
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	63 000,00	52 780,21	83,78
	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 Papowie Toruńskim zgodnie uchwałą RG Łysomice	45 000,00	45 000,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	7 780,21	43,22
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 191,00	6 157,70	99,46
	zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	6 157,70	99,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	699 018,00	449 173,40	64,26
92601	OBIEKTY SPORTOWE	550 848,00	353 063,64	64,09
	składki na ubezpieczenie społeczne	4 710,00	3 702,15	78,60
	składka na fundusz pracy	260,00	232,75	89,52
	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 650,00	90,33
	zakup materiałów i wyposażenia- piasek na plac zabaw-1.894,21, art.gospodarcze-244,87, nagrody FS Ostaszewo-487,23;art. sportowe FS Łysomice-1.000,00; śr. czystości -900,00; kotwy na place zabaw-1.080,92; apteczka-239,45; zjeżdżalnia-436,01; belki na place zabaw-240,00; piłki- 1.500,00; bujak-1.000,00; bramki-200,00; inne-928,71	50 670,00	10 151,40	20,03
	zakup energii	73 900,00	38 833,25	52,55
	zakup usług remontowych	43 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - monitoring-213,77; wywóz śmieci -1.242,80, ścieki-315,56,opieka Orliki-2.000,00; konserwacja boiska-28.568,62; przegląd urządzeń na placach zabaw-1.549,80; dostawa nowych urządzeń-7.076,01; naprawy urządzeń-4.014,72; pomiary elektryczne-1.093,47; naprawa boiska-900,00; naprawa placów zabaw-1.985,22; inne-2.470,83	93 950,00	51 430,80	54,74
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	2 102,35	60,07
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 858,00	205 960,94	87,32
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 170,00	46 109,76	46,97
	wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	3 960,00	40,62
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS)-11.302,06; konstrukcja stalowa-3.000,00; art.. Na spotkanie integracyjne-6.020,45; stoły i ławki-1.010,00; inne-854,19	22 490,00	22 186,70	98,65

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, na basen-13.617,36; spotkanie integracyjne-5.535,00; inne-110,70	24 930,00	19 263,06	77,27
	pozostałe składki i opłaty	1 000,00	700,00	70,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	52 521 006,08	44 883 974,27	85,46

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (87,05%) wpływ mają zadania inwestycyjne. Większość zaplanowanych zadań została wykonana w tym dziale.

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

Niższe wykonanie wydatków (34,75%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów oraz zabezpieczonych środków na zapłatę do czasu otrzymania środków od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (80,31%) Na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2017 przez Urząd Marszałkowski oraz Powiat. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 58,27% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 77,98%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań zarówno inwestycyjnych z których zrezygnowano z realizacji. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za pracowników interwencyjnych za dany rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 88,19% mają wpływ przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi. Niskie wykonanie planu wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli oraz planowanymi urlopami zdrowotnymi w roku szkolnym 2016/2017. Dodatkowo zaplanowane były środki na zakup opału do końca roku które nie były wydatkowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 85,89%. Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz współpraca z HDK w Ostaszewie oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej na nowy budynek SPZOZ.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 76,98% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy Środki te są wydatkowane w ramach potrzeb. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Zaplanowane były również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2016r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 71,30 % w tym dziale ma wpływ wysokość ponoszonych opłat bieżących na utrzymanie świetlic, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (64,26%) ma wpływ planowanie środków na zabezpieczenie na awarie i naprawy na boiskach i placach zabaw, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.404.572,00	7.356.642,76	992	Splata kredytu – budowa sali gimnastycznej w Łysomicach	108.000,00	108.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	486.268,00	385.977,96	992	Splata kredytu – budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo	75.788,00	75.788,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.557.000,00	12.417.123,16	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2010	400.000,00	400.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	400.000,00	400.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	40.000,00	40.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	50.000,00	50.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2016	10.000,00	-
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg	128.673,00	128.673,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	1.000,00	1.000,00
	Ogółem	6.447.840,00	20.159.743,88		Ogółem	1.213.461,00	1.203.461,00

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2016r. wyniósł 12.004.691,34 zł

z tego:

a) kredyty – 6.002.032,84 zł

- 657.032,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020r.

- 1.200.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 730.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 3.415.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

b) pożyczki – 537.126,88 zł

- 152.148,92 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.

- 384.977,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

c) wykup wierzytelności – 5.465.531,62 zł

- 154.098,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębówice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.

- 1.023.884,57 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (aktualnie przejęte przez mBank) na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 156.915,45 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim – Osieki (I etap) w roku 2011, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 3.484.933,44 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.

- 720.699,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (aktualnie przejęte przez PKO BP S.A.) na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.