

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2016r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 372,85	530 372,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	530 372,85	530 372,85	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 195,00	91 663,94	99,42
	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
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
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 977,00	70 360,14	96,41

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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 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
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	8 927 323,56	8 792 857,76	98,49
	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
	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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	1 372,08	1 016,70	74,10
	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
	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
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	9 635 724,41	9 497 163,90	98,56

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2016r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 372,85	530 372,85	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	530 372,85	530 372,85	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	632,70	632,70	100,00
	składka na fundusz pracy	90,66	90,66	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	2 476,11	2 476,11	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	519 973,38	519 973,38	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 195,00	91 663,94	99,42
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 195,00	91 663,94	99,42
	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 862,00	72 474,14	99,47
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	13 246,00	13 111,28	98,98
	składka na fundusz pracy	1 887,00	1 878,52	99,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 056,00	11 204,15	92,93
	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
	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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 977,00	70 360,14	96,41
	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 053,00	38 457,13	96,02
	zakup materiałów i wyposażenia	398,30	380,76	95,60
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 654,70	38 076,37	96,02
	GIMNAZJA	32 924,00	31 903,01	96,90
	zakup materiałów i wyposażenia	326,07	315,87	96,87
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 597,93	31 587,14	96,90
851	OCHRONA ZDROWIA	800,00	705,06	88,13
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	705,06	88,13
	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
	zakup materiałów i wyposażenia	107,36	12,42	11,57
	podróże służbowe krajowe	79,06	79,06	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 927 323,56	8 792 857,76	98,49
	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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 025 153,00	2 986 115,18	98,71
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 793 619,00	2 767 233,69	99,06
	wynagrodzenie osobowe pracowników	60 921,00	60 921,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	151 828,00	143 342,93	94,41
	składka na fundusz pracy	1 577,00	1 577,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe – 959,26, papier-232,13; druki-1.890,12; tonery-1.348,28; książki-194,60	7 500,00	4 624,39	61,66
	zakup usług pozostałych -usługa pocztowa	2 000,00	800,00	40,00
	odpis ZFŚS	1 908,00	1 816,17	95,19
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 158,00	12 110,49	99,61
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	12 158,00	12 110,49	99,61
	DODATKI MIESZKANIOWE	1 372,08	1 016,70	74,10
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	1 345,07	996,76	74,10
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery,papier,art. biurowe	27,01	19,94	73,82
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 640,00	108 640,00	100,00
	zakup usług pozostałych	108 640,00	108 640,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364,48	310,88	85,29
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery,papier,art. biurowe	364,48	310,88	85,29
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	9 635 724,41	9 497 163,90	98,56

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

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

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Pozostała kwota wynika z wyliczeń dotyczących przeznaczenia dotacji na realizację poszczególnych zadań i ich ilości w roku 2016.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup urn przezroczystych wymaganych wg nowych przepisów. Niewykorzystanie dotacji w tym rozdziale wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pomiędzy planem a wykonaniem.

Dział 751 rozdział 75109

Są to środki na sfinansowanie wyborów na wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice. Niewykorzystane środki dotyczyły zwrotu za diety dla członków komisji, których planowano większą ilość.

Dział 801 rozdział 80101

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze względu na otrzymane rabaty na zakup podręczników w toku negocjacji z wydawnictwami. Konsekwencją wydatkowania mniejszej kwoty na zakup podręczników było wydatkowanie mniejszej kwoty 1 % na obsługę ww. programu.

Dział 801 rozdział 80110

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze względu na otrzymane rabaty na zakup podręczników w toku negocjacji z wydawnictwami. Konsekwencją wydatkowania mniejszej kwoty na zakup podręczników było wydatkowanie mniejszej kwoty 1 % na obsługę ww. programu.

Dział 851 rozdział 85195

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

Dział 852 rozdział 85211

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę w wysokości 2% dotacji. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę, a nie można było przewidzieć ile wniosków wpłynie do końca roku do gminy. Należało posiadać zabezpieczone środki aby móc realizować to zadanie na bieżąco. Również w tym rozdziale zabezpieczono i wydatkowo środki na zakupy inwestycyjne związane z wprowadzeniem wypłat świadczeń wychowawczych. Różnica wynika z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów.

Dział 852 rozdział 85212

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

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 z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów.

Dział 852 rozdział 85215



Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Różnica pozostała z rozliczenia I kw. 2016 r. w wysokości 265,84 zł (zgodnie ze złożonym sprawozdaniem) została przekazana w dniu 12 lipca 2016 r. Środków nie wydatkowano w całości ze względu na fakt, iż kilka osób zrezygnowało z ubiegania się o dodatek energetyczny.

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. . Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85295

Są to Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pozostałe środki wynikają z mniejszej ilości kart wydanych niż zaplanowano.



Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2016r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00	100,00
	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
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	61 000,00	61 000,00	100,00



Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2016r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	60 000,00	60 000,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	46 150,00	46 150,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	8 621,00	8 621,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 229,00	1 229,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	61 000,00	61 000,00	100,00

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

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

Dział 854 rozdział 85406

Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni. Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.



**Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2016r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4 427 264,06	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 - kanalizacja sanitarna Gostkowo Folząg, stacja uzdatniania wody w Świerczynach, kanalizacja Turzno Kamionki Małe płatność końcowa	-	3 255 973,66	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	580 272,06	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 - ul. Kościelna Papowo Toruńskie		580 272,06	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10 746,28	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	-	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	-	1 611,94	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	87 741,67	87 741,67	100,00
	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	365 790,00	364 216,85	99,57
	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
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	588 851,00	456 024,63	77,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –asystent rodziny i rodziny wspierające	30 000,00	29 954,91	99,85
	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	10 848,00	7,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	135 391,00	132 665,46	97,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	179 442,00	179 442,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	74 786,00	66 624,66	89,09
	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	69 603,00	69 602,72	100,00
	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
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	1 886 771,67	6 762 492,93	358,42

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01010

Otrzymano końcowe rozliczenia zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Gostkowo Folząg, stacja uzdatniania wody w Świerczynach, kanalizacja Turzno Kamionki Małe”, którego realizację zakończono w roku 2013.

Dział 600 rozdział 60016

Otrzymano środki z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim”, które planowano uzyskać w roku 2015, a wpłynęły po całkowitym rozliczeniu zadania w roku 2016r.

Dział 750 rozdział 75095

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

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego.

Również w tym rozdziale są środki z darowizny otrzymanej z BS Toruń na postawienie elementów siłowni zewnętrznych w Łysomicach i Turznie.

Dział 801 rozdział 80103

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice. Wydatkowano kwotę 196.627,00 zł, z czego z dotacji wykorzystano 156.180,00 zł. Gmina pokryła powyżej 20% wydatków związanych realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tj. 40.447,00 zł. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 801 rozdział 80104

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Wydatkowano kwotę 260.046,06 zł, z czego z dotacji wykorzystano 208.036,85 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tj. 52.009,21 zł. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć.

Dział 852 rozdział 85206 § 2030 45,09 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. Różnica wynika ze zmniejszenia w trakcie roku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

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. Środki były wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 rozdział 85216

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki stałe Kwota niewykorzystana wynika ze refundacji zasiłków stałych przez ZUS oraz zwiększonego planowanego zapotrzebowania. Planowano środki na osoby, które zmarły bądź nie zgłosiły się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a miały starać się o orzeczenia o niepełnosprawności. Niektóre z tych osób nie otrzymały orzeczeń lub otrzymały o stopniu lekkim co nie kwalifikowało ich do otrzymania zasiłku stałego.

Dział 852 rozdział 85219

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

Dział 852 rozdział 85295

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

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – XII 2016 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 82.162,76 zł, z czego z dotacji wykorzystano 65.730,21 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 16.432,55 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń. Nie wykorzystane środki wynikają z mniejszej ilości wniosków złożonych do urzędu.

W tym rozdziale są również środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Zwrot wynika z braku wniosków rodziców pomimo zakwalifikowania uczniów do programu oraz z różnic groszowych, które powstały z wypłat w poszczególnych szkołach.

Dział 926 rozdział 92601

W tym rozdziale przewidziane są środki do otrzymania w ramach dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na część zadania realizowanego w 2016 pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach”. Powyższe zadanie zostało rozliczone w innym rozdziale i paragrafie.

Dział 926 rozdział 92695

Otrzymano środki na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach”. Jest to część środków. Pozostała kwota planowana jest to uzyskania w roku 2017.

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527	1 000	558,60	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej (mapy).
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice-rejon ul. Długiej, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	614 988	594 951	462 436,35	Zadanie zrealizowano. Wykonawcą był Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 985 985	1 000	618,54	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej (mapy).
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki - Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 814 070	31 785	29 785,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	19 881	19 881,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.
6	Budowa kanalizacji w m. Turzno - ul. Sadowa, Toruńska (za torami)	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak unormowań prawnych
7	Modernizacja sieci wod-kan. GZK	010	01010	GZK Gostkowo	20 000	20 000	19 370,00	zadanie zrealizowano
8	remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie	600	60013	Województwo	777 600	450 760	-	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Ze względu na wyższe oferty przetargowe niż zaplanowane środki zadanie przesunięto do realizacji na rok 2017.
9	remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie	600	60013	Województwo	40 140	40 140	38 749,06	zadanie zrealizowano (dokumentacja projektowa)
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wyrębowice-Kowróz-Kowrózek-Świerczyny-Świerczyński	600	60014	Powiat	70 000	5 000	5 000,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
11	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 2,0	600	60014	Powiat	972 925	554 575	633,02	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano na podstawie przedłożonych dokumentów
12	Wykonanie remontów na drodze powiatowej nr 2028C – Zakrzewko – Tylice wraz z poszerzeniem i odwodnieniem	600	60014	Powiat	90 000	90 000	90 000,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Projekty ZIT ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na toczące się ustalenia ZIT
14	Utworzenie terenu na ul. Leśnej w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	102 500	102 500	82 348,50	zadanie zrealizowano
15	Przebudowa dróg gminnych w 2016	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 324 375	3 324 375	3 235 824,40	zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 55A.2016.U w dniu 23.06.2016 z Zakładem Drogowo-Budowlanym Sp.k. na przebudowę drogi Zakrzewko-Gostkowo oraz umowę 55B.2016.U w dniu 23.06.2016 z zakładem Drogowo-Budowlanym sp.k. na przebudowę 11 dróg gminnych.
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w m. Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	573 125	573 125	571 624,91	zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 55.2016.U w dniu 23.06.2016 z PBDD S.A. na kwotę 538.624,81zł
17	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Łysomice dt. ok. 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	76 250	76 250,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
18	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	192 000	191 999,08	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2010r.)
19	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgowit - Wytrębów ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	45 815	45 815,00	Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2009r.)
20	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Torunskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	168 000	168 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	100 000	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	50 000	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
23	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	100 757	100 757	100 757,00	Zadanie zrealizowano
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	96 615,00	Zadanie zrealizowano
25	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	31 562	26 280	-	zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie i nrak wykonania nie jest zależny od gminy jako partnera
26	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	96 000	38 400	-	zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie i nrak wykonania nie jest zależny od gminy jako partnera

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	19 279,00	Zadanie zrealizowano
28	Termomodernizacja i remont budynku urzędu gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	2 000 000	100 000	85 347,99	Zadanie zrealizowano
29	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	15 600	15 600	-	za względu na planowane przystąpienie do modernizacji budynku urzędu nie dokonano ww. zakupu
30	Zakup routera	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	-	za względu na planowane przystąpienie do modernizacji budynku urzędu nie dokonano ww. zakupu
31	Zakup aparatu fotograficznego	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	3 996,87	zadanie zrealizowano
32	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 500	10 500	10 500,00	zadanie zrealizowano
33	Zakup samochodu dla OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	115 000	115 000	115 000,00	zadanie zrealizowano
	zakup zestawu medycznego	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	6 100	6 100	6 100,00	zadanie zrealizowano
34	Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	3 345 926	2 740 000	2 731 386,67	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	SP Ostaszewo	7 200	7 200	7 138,87	zadanie zrealizowano
36	Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu "Jelonek" w Papowie Toruńskim	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	19 900,00	zadanie zrealizowano
37	Adaptacja pomieszczeń w ZS nr 2 w Turznie na przedszkole całodienne	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	131 000	131 000	130 785,00	zadanie zrealizowano
38	Rozbudowa przedszkola publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	60 000	10 000	-	zadanie będzie realizowane w roku 2017, natomiast środki przewidziane na przygotowanie dokumentacji projektowej nie były konieczne do wydatkowania w roku 2016
39	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	11 801 378	2 800 000	2 333 114,22	zadanie zrealizowano
40	Wysposażenie zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	200 000	200 000	199 493,38	zadanie zrealizowano
41	zakup wraz z montażem tablic interaktywnych w Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	94 000	94 000	92 877,30	zadanie zrealizowano
42	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	153 000	153 000	152 791,84	zadanie zrealizowano
43	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	200 000	20 000	20 000,00	zadanie zrealizowano
44	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	4 250 000	195 000	148 830,00	Zadanie zrealizowano. Podpisano w dniu 11.05.2016r. Umowę nr 42.2016.U z firmą Krzywka Studio Agata Krzywka na wykonanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Zakup 2 komputerów	852	85211	Urząd Gminy Łysomice	7 971	7 971	7 970,44	zadanie zrealizowano
46	Zakup 2 komputerów	852	85219	GOPS	9 122	9 122	9 122,00	zadanie zrealizowano
47	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	180 000	180 000	18 081,00	zadanie zrealizowano
48	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	205 586	205 586	172 725,05	zadanie zrealizowano
49	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębawicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	861,00	dokonano wydatku na mapy do dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2017
50	Rozbudowa świetlicy i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	1 682 000	82 000	81 999,70	zadanie zrealizowano
51	Budowa wiaty zewnętrznej przy budynku świetlicy w Gostkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	9 600	9 600	5 615,00	zadanie zrealizowano
52	Zakup wraz montażem monitoringu przy świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	7 020	7 020	7 008,54	zadanie zrealizowano
53	Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Wytrębawicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 800	4 800	4 735,50	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Przebudowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie wraz z zakupem wyposażenia	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	83 350	83 350	77 378,02	Dotacja została przekazana do Biblioteki. Zadanie zrealizowano
55	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	135 087	135 087	107 133,00	zadanie zrealizowano. Zawarta została umowa nr 41.2016.U w dniu 15.04.2016 z firmą FIT PARK na dostawę i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach.
56	Wykonanie bramek sportowych w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	12 300	12 300	12 300,00	zadanie zrealizowano
57	Ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000	6 000	5 969,30	zadanie zrealizowano
58	Wykonanie siedzisk na boisko w Łysomicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	14 576	14 576	14 517,08	zadanie zrealizowano. Zawarta została umowa nr 44.2016.U w dniu 16.05.2016 z PPUH PROSTAR na zakup siedzisk sportowych. Usługę montażu wykonał GZK. Odbiór został dokonany w dniu..
59	Modernizacja placu zabaw w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	7 700	7 700	7 098,86	zadanie zrealizowano
60	Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz II etap	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	115 566	25 000	24 850,00	zadanie zrealizowano
61	Budowa wiaty w Piwnicach - projekt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	5 000	5 000,00	zadanie zrealizowano
62	Wykonanie bramek sportowych w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 600	5 600	4 592,70	Zadanie zrealizowano. Zawarto umowę nr 49.2016.U w dniu 6.06.2016 z firmą POLSPORT S.A na dostawę dwóch bramek do piłki nożnej. Montaż wykonał GZK.
63	zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	11 500	11 500,00	zadanie zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2016	Nakłady wykonane w 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w Tylicach	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	30 095	13 095	13 000,00	zadanie zrealizowano
65	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	-	ze względu na realizację powyższego zadania w ramach ZIT i braku końcowych danych zadanie będzie realizowane w roku 2017
	RAZEM				52 169 560,00	14 477 301,00	12 054 263,79	

Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01010	4300	7 000,00	7 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01095	4300	400,00	400,00	warsztaty z rękodzieła	Tylce
600	60016	4210	6 891,00	6 888,20	zakup kostki i obrzeży	Łulkowo
600	60016	4210	2 991,00	2 991,00	zakup materiału na drogi	Ostaszewo
600	60016	4210	2 000,00	1 947,66	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	1 363,88	1 363,88	zakup materiałów do modernizacji	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	przystanku autobusowego w Koniczynie	Różankowo
600	60016	4210	300,00	300,00	zakup materiału na drogi	Turzno
600	60016	4210	14 508,28	14 508,28	zakup materiałów - zakup tablic z nazwami ulic	Wytrębówce
600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	zakup materiałów na drogi	Zakrzewko
600	60016	4210	13 044,61	13 043,51	zakup tłucznia kamiennego	Zęgowit
600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	zakup usług związanych z drogami	Różankowo
750	75075	4170	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4170	584,00	584,00	promocja	Łulkowo
750	75075	4170	1 869,00	1 869,00	promocja sołectwa	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4170	1 700,00	1 700,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4170	700,00	700,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	3 000,00	2 999,29	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 172,28	2 171,89	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 900,00	1 900,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00	875,81	promocja sołectwa-dzień dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00	1 498,43	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	2 500,00	2 411,05	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00	501,00	promocja sołectwa - zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	4 000,00	4 000,00	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00	946,60	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	500,00	500,00	promocja sołectwa - Święty Mikołaj	Turzno
750	75075	4210	800,00	800,00	promocja sołectwa	Wytrębówce
750	75075	4210	2 000,00	1 988,47	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	5 000,00	4 931,55	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	1 000,00	940,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4300	2 500,00	2 490,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	2 800,00	2 500,00	promocja sołectwa-dzień dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	2 216,00	1 710,00	promocja sołectwa-dzień seniora	Lulkowo
750	75075	4300	1 631,00	1 540,00	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	300,00	18,99	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 490,00	2 490,00	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	3 416,00	3 416,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	500,00	500,00	promocja sołectwa - Święty Mikołaj	Turzno
750	75075	4300	1 300,00	1 300,00	promocja sołectwa	Tylce
750	75075	4300	1 200,00	1 198,96	promocja sołectwa	Wytrębówce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 000,00	940,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	1 500,00	1 487,73	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00	348,65	zakup wyposażenia oświetleniowego do organizacji spotkań	Papowo Osieki
750	75095	4210	300,00	297,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup krzesel	Różankowo
750	75095	4210	899,00	830,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup namiotu	Różankowo
750	75095	4210	3 200,00	3 200,00	zakup tablic informacyjnych - 3szt	Turzno
750	75095	4210	250,00	250,00	zakup choinki wraz z oświetleniem	Turzno
750	75095	4210	200,00	199,82	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Turzno
750	75095	4260	50,00	34,10	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pozostałych	Papowo Osieki
750	75095	4300	300,00	295,20	naprawa drobnego sprzętu	Różankowo
750	75095	4300	500,00	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pocztowych i graficznych	Turzno
754	75412	4210	2 000,00	1 722,00	zakup wyposażenia dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Małe
754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	zakup materiałów dla OSP	Lulkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	zakup mundurów wyjściowych dla OSP	Turzno
754	75412	4210	300,00	300,00	zakup patrona dla OSP	Turzno
754	75412	6060	3 000,00	3 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Łysomice
754	75412	6060	2 500,00	2 500,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Papowo Osieki
754	75412	6060	4 000,00	4 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Papowo Toruńskie
754	75412	6060	1 000,00	1 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Zakrzewko
801	80101	4210	464,40	464,29	dofinansowanie utrzymania terenów zielonych przy szkole	Różankowo
801	80101	4240	1 500,00	1 409,00	zakup pomocy dydaktycznych	Ostaszewo
801	80104	4210	300,00	299,68	zakup materiałów dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	500,00	498,80	zakup materiałów dla przedszkola	Zakrzewko
801	80114	4210	800,00	799,65	zakup nagród	Gostkowo
801	80114	4210	300,00	293,81	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80114	4210	1 000,00	826,25	zakup nagród	Turzno
900	90004	4210	1 300,00	1 300,00	zakup paliwa i części do kosiarki itd..	Kamionki Duże
900	90004	4210	921,00	921,00	zakup ławek	Kamionki Duże
900	90004	4210	200,00	150,00	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	1 075,02	1 075,02	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	500,00	499,73	zakup paliwa i oleju do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	200,00	200,00	zakup krzewów	Turzno
900	90004	4210	10 000,00	3 045,00	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	Wytrębówce
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	500,00	500,00	ekipa sprzątająca	Tylce
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	ekipa sprzątająca	Wytrębówce
900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	13 436,42	13 368,24	budowa oświetlenia	Papowo Osieki
900	90015	6050	12 089,22	12 089,22	budowa oświetlenia	Różankowo
921	92109	4170	3 653,50	3 280,00	zajęcia warsztatowe w świetlicy	Turzno
921	92109	4210	2 500,00	2 490,80	zakup opału	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	zakup opału	Kamionki Duże
921	92109	4210	1 000,00	999,85	zakup wyposażenia, sprzętu i środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00	499,45	zakup materiałów - zakup środków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	8 120,69	8 109,80	zakup materiałów - zakupy wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	2 491,00	2 476,29	zakup wyposażenia do świetlicy	Łysomice
921	92109	4210	1 500,00	1 470,00	zakup gabloty na puchary do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	3 000,00	2 969,91	zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 500,00	1 430,48	zakup wyposażenia do świetlicy - lodówko-zamrażarka	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	3 780,00	3 779,79	zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania świetlicy (w tym ławek, XBOX, gry itd.)	Ostaszewo
921	92109	4210	1 700,00	1 700,00	zakup komputera i routera do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 560,00	1 560,00	zakup namiotu	Ostaszewo
921	92109	4210	2 500,00	2 456,87	zakup wyposażenia do świetlicy	Papowo Osieki
921	92109	4210	1 000,00	998,99	zakup materiałów - wyposażenie łazienek w świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	1 500,00	1 480,02	zakup materiałów - gry planszowe i art. modelarskie do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	250,00	249,46	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	200,00	166,47	zakup drabiny	Turzno
921	92109	4210	1 709,00	1 709,00	zakup mikrofonów i kolumn	Turzno
921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębówce
921	92109	4210	2 170,91	3 988,91	zakupy wyposażenia do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 300,00	1 300,00	zakup energii i wody do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	zakup gazu - ogrzewanie świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4260	300,00	300,00	zakup energii i wody do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	500,00	500,00	zakup energii i wody do świetlicy	Tylce
921	92109	4270	2 562,10	1 925,00	usługi remontowe dot. świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków ze świetlicy	Gostkowo
921	92109	4300	140,00	140,00	opróżnianie szamba	Kamionki Duże
921	92109	4300	2 347,00	2 272,00	zajęcia warsztatowe w świetlicy	Turzno
921	92109	4300	200,00	200,00	wywóz ścieków z świetlicy	Turzno
921	92109	4300	200,00	200,00	wywóz odpadów z świetlicy	Turzno
921	92109	6050	9 600,00	5 615,00	wiatra zewnętrzna przy budynku świetlicy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	6050	7 020,00	7 008,54	monitoring świetlicy	Kamionki Duże
921	92195	4210	1 591,00	1 584,52	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	2 000,00	1 998,84	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	800,00	777,13	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	800,00	797,54	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	1 000,00	999,67	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	zakup wyposażenia na boisko w Łysomiach	Łysomice
926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	zakup nagród-na turniej	Ostaszewo
926	92601	4210	200,00	200,00	zakup siatek do bramek	Różankowo
926	92601	6050	7 700,00	7 098,86	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	5 289,00	5 289,00	siłownie zewnętrzne - chodźniarz	Kamionki Duże
926	92601	6050	4 000,00	4 000,00	siłownie zewnętrzne	Kamionki Małe
926	92601	6050	10 578,00	10 578,00	siłownie zewnętrzne	Lulkowo
926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	projekt wiaty	Lulkowo
926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	siedziska na boisko w Łysomicach	Łysomice
926	92601	6050	4 920,00	4 920,00	siłownie zewnętrzne	Ostaszewo
926	92601	6050	6 000,00	5 969,30	ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem	Ostaszewo
926	92601	6050	12 300,00	12 300,00	wykonanie bramek sportowych	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	3 690,00	3 690,00	siłownie zewnętrzne	Różankowo
926	92601	6050	4 891,50	4 981,50	siłownie zewnętrzne	Turzno
926	92601	6050	4 182,00	4 182,00	siłownie zewnętrzne	Zakrzewko
926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	zakup garażu blaszanego	Gostkowo
926	92695	4210	6 500,00	6 499,99	zakup materiałów i nagród	Łysomice
926	92695	4210	1 600,00	1 484,79	zakup nagród-konkurs strzelecki, wędkarski, tenisa stołowego, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	6 000,00	5 535,00	zakup usług	Łysomice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92695	6050	13 094,98	13 000,00	budowa wiaty wraz z infrastrukturą (kontynuacja)	Tylce
OGÓŁEM			423 402,79	407 530,53		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2016r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 504,00	920 581,41	94,95
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 504,00	920 581,41	94,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 504,00	919 679,41	94,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	902,00	0,00
			RAZEM	969 504,00	920 581,41	94,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 504,00	917 169,54	94,60
	90002		Gospodarka odpadami	969 504,00	917 169,54	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 865,04	39,10
		4300	Zakup usług pozostałych	951 504,00	911 304,50	95,78
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
			RAZEM	969 504,00	917 169,54	94,60

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za grudzień 2016 na kwotę 74.920,14 zł, która została zapłacona w dniu 31.01.2017r.

Dodatkowo w wydatkach dot. obsługi opłat za odpady komunalne zostały nieuwzględnione płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy zajmują się powyższymi opłatami, ich ewidencją, ściągalsnością, werfifikacją deklaracji oraz współpracą w głównym wykonawcą usługi. Szkolenia ww. pracowników również nie zostały w tej kwocie uwzględnione.

**INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2016R.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2016		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016	
	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
Dochody								
1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	-	116.000,00	107.303,36	116.000,00	107.303,36	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	33.860,00	25.863,60	33.860,00	25.863,60	-	-
3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	-	143.000,00	105.099,45	143.000,00	105.099,45	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	38.440,00	23.984,80	38.440,00	23.984,80	-	-
5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	102,40	102,40	122.065,20	113.352,70	122.167,60	113.455,10	-	-
RAZEM	102,40	102,40	453.365,20	375.603,91	453.467,60	375.706,31	-	-

Uzasadnienie

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

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

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 589 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 210 posiłków (w tym 10 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 199 posiłków (w tym 11 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 180 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 49 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 58 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 73 porcji dziennie (w tym w filii w Turznie 22).

Cena posiłku w okresie styczeń – grudzień 2016r. wynosiła 2,80 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 44.698,40 zł oraz darowizna w wysokości 1.255,50 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu szaf, krzeseł, stolików, art. remontowych, środki czystości, wyposażenia stołówki, materiałów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć, materiały plastyczne, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, nagrody, tonery, drukarki (2szt), laminator, router, grzejnik, aparat fotograficzny. Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych oraz opłacono koszty wysyłki.

Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało również wpłaty do budżetu gminy Łysomice w wysokości 102,40 zł. Środki te wpłynęły do przedszkola w terminie uniemożliwiających wydatkowanie ich przez przedszkole w roku 2015.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na

oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2016 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 26.154,01 zł. Z tych środków zakupiono: zestaw interaktywny (ZS Turzno), figury szachowe ogrodowe (ZS Łysomice), wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (ZS Łysomice), odtwarzacze i głośniki (ZS Łysomice, ZS Turzno), sprzęt muzyczny (ZS Łysomice), materiały diagnostyczne (ZS Turzno), medale, dyplomy, nagrody (ZS Łysomice, ZS Turzno), akcesoria kuchenne (ZS Łysomice), drobne zakupy dla szkoły (ZS Łysomice, ZS Turzno), sprzęt sportowy (ZS Łysomice), zakup pomocy dydaktycznych (ZS Turzno), koszty przesyłki (ZS Turzno).

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.

INFORMACJA ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2016r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2016		Przychody		Koszty		Wpłata do budżetu Gminy za 2015r.	Stan środków obrotowych na 29.12.2016	
	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykona- nie
<u>Samorząd</u> <u>we Zakłady</u> <u>budżetowe</u> - Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie	130.000,00	140.468,94	3.620.000,00	3.628.461,83	3.620.000,00	3.861.679,96	10.468,94	130.000,00	-103.218,13



Uzasadnienie

Gmina posiada jeden samorządowy zakład budżetowy. Jest to Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie. Do zakładu należą sprawy związane z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, remonty dróg, utrzymanie zieleni i czystości na terenie gminy, bieżące remonty budynków użyteczności publicznej oraz naprawy związane z działalnością zakładu. Zakład funkcjonował do 29 grudnia 2016r. i z dniem 30 grudnia 2016r. został przekształcony w spółkę z o.o.

Zakład zatrudnia 21 osób. Osoby zatrudnione w Gminnym Zakładzie Komunalnym z/s w Gostkowie podlegają podziałowi zgodnie z pełnionymi funkcjami: 3 osoby zajmuje się wodociągami, 4 osoby kanalizacją, 4 osoby drogami, 7 osób to grupa remontowa oraz 3 administracją (w tym kierownik zakładu).

Zakład z tego zaplanował osiągnąć przychody w kwocie 3.620.000,00 zł., a wykonał 3.628.461,83 zł. tj. 100,23 %.

Koszty zakładu planowane były w 2016r. w kwocie 3.620.000,00 zł. , a wykonanie wynosiło 3.861.679,96 zł. tj. 106,68 %

Koszt płac wraz z umowami zlecenie i pochodnymi od płac wynosił 1.065.875,64 zł.

Koszty wynikające z odrębnych przepisów a dotyczące pracowników (m.in. badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, odpis ZFŚS) wynosiły 29.855,09 zł.

Pozostałe koszty utrzymania wynosiły 2.765.949,23 zł:

- w tym energia elektryczna – 315.868,84 zł
- zakup materiałów do awarii , sieci wodno - kanalizacyjnych, – 14.957,74 zł
- zużycie paliwa – 101.924,35 zł
- oleje, smary – 7.251,24 zł
- pozostałe materiały do naprawy posiadającego sprzętu – 21.697,90 zł.
- materiały do zadań zleconych (remontowe) – 24.424,88 zł
- materiały do zadań zleconych (oświetlenie) – 74.390,09 zł
- papier – 889,38 zł
- tonery, tusze do drukarek – 4.888,87 zł
- materiały biurowe – 2.031,53 zł
- książki – 547,70 zł
- środki czystości -1.074,26 zł
- różne materiały – 47.485,38 zł
- hurtowy zakup wody -34.559,80 zł
- materiały na budowę sieci – 252.443,73 zł

- zamrażarka do rur – 1.495,00 zł
- kompresory (2 szt.) – 2.000,00 zł
- młot udarowy – 808,95 zł
- komputer (gł. księgowa) – 2.800,00 zł
- meble do nowego biura – 2.187,00 zł
- biurko, krzesło (księgowość) – 455,29 zł
- drobny sprzęt – 9.792,55 zł
- zimowe utrzymanie dróg (usługi obce) – 2.300,00 zł
- koszty związane z czyszczeniem kanalizacji – 34.813,00 zł
- koszty związane z odprowadzaniem ścieków do Torunia – 722.748,90 zł
- wywóz śmieci – 2.172,84 zł
- usługi pocztowe – 8.368,80 zł
- przegląd gaśnic – 640,00 zł
- nadzór informatyczny – 9.750,00 zł
- opłaty bankowe – 2.697,10 zł
- usługi prawne – 6.500,00 zł
- szkolenia – 6.389,93 zł
- prenumeraty – 984,91 zł
- przeglądy sprzętu – 16.904,95 zł
- usługi dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej – 184.872,50 zł
- pozostałe usługi – 67.674,18 zł
- ekspertyzy – 8.949,00 zł
- usługi remontowe dotyczące pomp – 51.051,06 zł
- usługi remontowe walca – 920,49 zł
- usługi remontowe przyczep – 1.500,00 zł
- usługi remontowe Citroena Berlingo – 1.849,58 zł
- usługi remontowe Peugeot – 4.574,80 zł
- usługi remontowe Zetor – 3.382,41 zł
- usługi remontowe Waryński – 3.927,71 zł
- usługi remontowe podnośnik – 1.130,08 zł
- usługi remontowe Citroen – 1.117,89 zł
- usługi remontowe pozostałe – 3.894,22 zł
- usługi remontowe grupy remontowej – 106.589,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 16.939,45 zł



- OC maszyn – 7.943,00 zł
- pozostałe opłaty – 5.576,04 zł
- opłaty ekologiczne – 47.137,00 zł
- podatek od nieruchomości – 178.317,00 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe) – 12.612,48 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu – 9.020,49 zł
- pozostałe zwiększenia – 6.511,68 zł
- pozostałe zmniejszenia – 188.383,70 zł
- odpisy amortyzacyjne – 120.342,16 zł

Dodatkowo w roku 2016 wpłacona została nadwyżka środków obrotowych za rok 2015 w wysokości 10.468,94 zł.



INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2016r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2016		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2016	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje projekt	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje projekt	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	1.543,07	699.941,00 504.100,00 185.841,00	679.990,34 498.128,02 174.512,72	699.941,00 504.100,00 185.841,00	680.378,49 498.128,02 174.512,72	1.600,00	1.154,92

Uzasadnienie

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

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

Zatrudnionych jest osiem osób co daje 6,75 etatów (w tym kierownik, księgowa na ¼ etatu, 3 bibliotekarzy na pełen etat- w tym 1 pełniący obowiązki kierownika, 2 bibliotekarzy na ¾ etatu oraz 1 pracownik na roboty publiczne).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 699.941,00 zł z czego wykonała 679.990,34 zł co stanowi 97,15% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 433.685,96 zł dotacji z Gminy Łysomice, 64.442,06 zł dotacji na inwestycje z Gminy Łysomice, 174.512,72 zł środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2015 – 2020, 300,00 zł z innych źródeł: 300,00 zł darowizny z Banku Spółdzielczego, 410,60 zł wpłaty za ksero, 6.639,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 699.941,00 zł z czego wykonała 680.378,49 zł co stanowi 97,21 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 286.970,00 zł. Pozostałe koszty to 393.408,49 zł w tym:

- energia elektryczna – 19.060,07 zł
- ogrzewanie – 2.781,79 zł
- paliwo gazowe – 2.242,47 zł
- woda – 52,33 zł
- zakup książek – 35.485,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.585,11 zł
- prenumeraty – 10.348,02 zł
- tonery, tusze – 4.684,00 zł
- środki czystości – 3.518,27 zł
- nagrody na konkursy – 1.652,92 zł
- materiały plastyczne i piernicze na zajęcia – 13.189,24 zł
- artykuły na organizację konkursów i innych imprez – 879,86 zł



- filiżanki, kubki – 1.577,24 zł
- telewizor – 2.428,02 zł
- konsole (3szt) – 4.559,97 zł
- akcesoria do konsoli – 1.296,91 zł
- druki, folia do książek, artykuły biblioteczne – 8.612,54 zł
- meble – 1.161,46 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym części, akcesoria komputerowe itp.) – 2.994,41 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 602,38 zł
- wywóz śmieci – 1.834,84 zł
- wywóz ścieków – 99,11 zł
- przegląd gaśnic – 463,71 zł
- usługi informatyczne – 593,35 zł
- licencja na programy komputerowe – 3.433,14 zł
- wykonanie strony internetowej – 350,00 zł
- szkolenie - 218,00 zł
- dozór komputerowy – 225,50 zł
- usługi transportowe – 430,09 zł
- usługi pocztowe – 94,30 zł
- drobne usługi – 546,27 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.275,30 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.867,00 zł
- usługi zdrowotne – 50,00 zł
- odpis ZFŚS – 6.578,16 zł
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 4.464,00 zł
- laptop z oprogramowaniem i programem księgowym – 8.471,96 zł
- projekt z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2015 – 2020 – 238.954,78 zł (w tym przebudowa budynku filii Biblioteki w Ostaszewie 229.872,03 zł, zakup mebli 9.082,75 zł).

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2016r. nie posiadała żadnych należności.



Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach na dzień 31.12.2016r. wyniosły 24.430,13 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 15.881,61 zł, ubezpieczeń społecznych na kwotę 3.043,49 zł, z tytułu dostaw i usług na kwotę 5.505,03 zł (za energię, za paliwo gazowe, za telefony, za śmieci). Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICIE ZA 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2015		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2016		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypadu ... zł na						Planowane Dochody do uzyskania w 2017 r.	Plan Dochodów na rok 2018 w zł	
		Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarzą.	Wierzy- telności	Użytkow- anie wieczyste	Najem	Dzierżawa			Inne Wymienić
1	2	3	4	5	6	7	8									
01	Drogi	133,41	1 834 807	90 259	0	133,60	1 925 066	1 925 066	0	0	0	0	0	0		
02	Tereny zielone	4,68	93 600	0	0	4,68	93 600	93 600	0	0	0	0	0	0		
03	Tereny rolne	16,21	698 903	39 139	228 389	16,24	509 653	509 653	0	0	0	0	0	0		
04	Sady	0,96	9 600	0	0	0,96	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0		
05	Tereny budowlane Bp	1,12	33 550	0	0	1,12	33 550	33 550	0	0	0	0	0	0		
06	Tereny zabudowane w tym: a) budynkami mieszkalnymi	0,72	1 055 153	0	25 473	0,69	1 029 680	1 029 680	0	0	0	0	0	31 500		
07	b) tereny przemysłowe Ba	5,44	3 968 573	0	0	5,43	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0		
08	c) tereny inne Bi	3,30	13 259 005	111 098	0	5,84	13 370 103	13 368 897	0	0	1 206	0	0	0		
09	Rowy	30,43	215 530	0	0	30,43	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0		
010	Pastwiska	0,76	6 080	0	0	0,76	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0		
011	Tereny zadrzewione	5,01	75 200	0	0	5,01	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0		
012	Lasy	1,42	28 400	0	0	1,42	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0		
013	Wody płynące	3,11	21 770	0	0	3,11	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0		
014	Użytki kopalne	0,20	1 000	0	0	0,20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0		
015	Nieuzytki	1,88	3 760	0	0	1,88	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0		
016	Inne	0,64	3 200	0	0	0,64	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0		
017	Ogółem	209,29	21 308 131	240 496	253 862	212,01	21 294 765	21 293 559	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	31 500,00		

**Załącznik Nr 16 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2016r.**

**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA ROK 2016**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 31.12.2016r.		Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2016r	
	Plan	Wykona- nie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykona- nie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	25.283,00	25.282,73	1.810.000,00 24.000,00	1.993.742,16 17.850,30	1.803.840,00 24.000,00	2.874.665,12 17.850,30	31.443,00	44.737,18



Uzasadnienie

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

SPZOZ w Łysomicach zatrudnia 16 osób co daje 15,50 etatów. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, 2 stomatologów, 2 pomoce stomatologiczne, 4 pielęgniarki, 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 pielęgniarka, 1 informatyk oraz 1 pracownik gospodarczy w ramach umowy zlecenia.

W roku 2016 r. SPZOZ osiągnął przychody w wysokości **1 993 742,16 zł** przy planie 1.810.000,00 zł co stanowi 110,15 % wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 1 931 825,85 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 44 066,01 zł za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń, oraz 17 850,30 zł dotacji celowej z Urzędu Gminy Łysomice na zakup szczepionek.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował koszty w wysokości 1.803.840,00 zł z czego wykonał **2 874 665,12 zł** co stanowi 159,36 % planu. Tak ogromne przekroczenie planu kosztów spowodowane zostało otrzymaniem kary finansowej w łącznej wysokości 1 151 824,28zł. z Narodowego Funduszu Zdrowia tytułu nienależnej refundacji ceny leków, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym nr:WKZA.7312.1.2015.

Wynik finansowy za 2016 rok zamknął się stratą w wysokości **880 922,96 zł**.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe, delegacje i ryczałty za dojazdy, wynosiły 1 104 834,99 zł. Pozostałe koszty to 618 005,85 zł w tym:

- amortyzacja – 33 288,76zł
- energia elektryczna i woda – 23 719,63 zł
- sprzęt medyczny jednorazowy – 25 712,45zł
- zakup leków – 26 655,98zł
- usługi medyczne (lekarskie i laboratoryjne, protezy) – 397 906,80 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) – 11 123,68 zł
- usługi bankowe – 1 020,19 zł
- zakup węgla i oleju – 27 962,54 zł
- opłaty skarbowe – 150,00 zł
- art. biurowe i środki czystości – 19 218,76 zł
- konserwacja dźwigu – 193,21 zł
- usługi komunalne – 4 136,93 zł
- usługi pocztowe 279,70 zł

- usługi pralnicze – 4 428,00 zł
- ubezpieczenia – 4 280,00 zł
- podatek od nieruchomości – 7271,00 zł
- opłaty za ochronę środowiska - 2 342,00zł
- pozostałe materiały i usługi – 10 465,92zł
- zakup szczepionek – 17.850,30 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2016 r. posiadał należności w wysokości **167 326,72 zł**, z czego kwota 164 625,72 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, 1 424,47 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń SPZOZ w Łysomicach, 1276,53zł to kwota nadpłat w ramach rozrachunków z kontrahentami.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12..2016 r. - **901 871,38 zł**. SPZOZ w Łysomicach posiadał zobowiązania z tytułu faktur i rachunków w wysokości 12 928,92zł oraz 65,00zł z tytułu rozliczeń z pracownikami. Największą kwotę zobowiązania stanowi pozostała do spłaty kara w kwocie 814 005 ,73zł , którą to kwotę zgodnie ze złożonym wnioskiem do NFZ planujemy spłacić w ratach. Decyzja o przychyleniu się do naszego wniosku zapadnie najprawdopodobniej w miesiącu kwietniu. Ponadto zobowiązanie nasze stanowi także kwota uzyskanej z budżetu Gminy Łysomice pożyczki w wysokości 74 871,73zł.

Wszystkie należności i zobowiązania SPZOZ w Łysomicach są niewymagalne.

