ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 583) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. w niżej podanych wielkościach dochody budżetu zrealizowano w kwocie **73.832.740,12** zł, co stanowi 100,01% planu z tego:

1) Dochody majątkowe **5.308.570,81** zł w tym:
   a) dochody z majątku 256.452,31 zł;
   b) pozostałe dochody 5.052.118,50 zł;
2) Dochody bieżące **68.524.169,31** zł, w tym:
   a) subwencje ogólną w wysokości **11.689.755,00** zł, w tym:
      - subwencje oświatową 11.689.755,00 zł;
   b) dotacje celowe w wysokości **19.019.036,10** zł, w tym:
      - na zadania własne 1.064.852,16 zł;
      - na zadania zlecone 17.882.585,94 zł;
      - na zadania powierzone 71.598,00 zł;
   c) dochody własne w wysokości **37.815.378,21** zł, w tym:
      - podatek od nieruchomości 13.738.038,17 zł;
      - podatek rolny 1.360.337,74 zł;
      - podatek od środków transportowych 388.372,31 zł;
      - podatek od spadków i darowizn 16.420,57 zł;
      - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.865.872,45 zł;
      - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 12.573,40 zł;
      - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 16.062.287,59 zł;
      - pozostałe dochody 4.371.475,98 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **66.822.074,56** zł, co stanowi 84,61% planu z tego:

1) Wydatki majątkowe **14.960.078,69** zł
2) Wydatki bieżące **51.861.995,87** zł w tym:
   a) na obsługę długu publicznego 378.247,31 zł;
   b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 173.182,76 zł;
   c) wydatki z dotacji na zadania zlecone 17.882.585,94 zł;
   d) pozostałe 33.427.979,86 zł.
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości **66.822.074,56** zł. :
   a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 3.806.749,53 zł;
   b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.807,70 zł;
   c) transport i łączność stanowią 5.775.088,50 zł;

d) gospodarkę mieszkaniową 6.312.256,48 zł;

e) działalność usługową 141.962,95 zł;

f) informatykę 10.448,98 zł;

g) administrację publiczną stanowią 4.962.554,98 zł;

h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.656,00 zł;

i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 748.485,48 zł;

j) obsługa długu publicznego 378.247,31 zł;

k) różne rozliczenia 118.529,00 zł

l) szkolnictwo stanowią 17.952.573,08 zł;

m) ochrona zdrowia 279.271,22 zł;

n) pomoc społeczna stanowią 2.057.457,60 zł;

o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 92.018,57 zł;

p) edukacyjna opieka wychowawcza 812.087,36 zł;

q) rodzina 16.972.517,31 zł;

r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 4.511.834,93 zł;

s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.136.213,00 zł;

t) kulturę fizyczną i sport stanowią 742.314,58 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 7.010.665,56 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 24.697.417,74 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 517.814,97 zł, natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 517.814,97 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wynoszą 620.708,40 zł natomiast koszty wynoszą 621.482,17 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 3.246.442,33 zł, natomiast koszty w wysokości 3.148.220,49 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 486 069,47**	**757 061,69**		**30,45**
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinnasowanie własnych zadań bieżących -	24 000,00	24 000,00		**100,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7)	1 729 849,00	-		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - *wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*	107 000,00	107 000,00		100,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	573,00	1 414,22		246,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	624 647,47	624 647,47		100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**447 912,00**	**786 685,06**		**175,63**
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	16 032,24		**76,34**
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	267 537,00	240 620,40		**89,94**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (9)	150 000,00	150 000,00		**100,00**
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	0,42		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże	9 375,00	18 750,00		**200,00**

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	-	361 282,00		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 285 515,00**	**3 356 322,01**	**54 847,13**	**78,32**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	96,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze - *czynsze mieszkaniowe*	130 615,00	85 183,06	43 612,31	65,22
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700,00	9 366,62	2 471,70	121,64
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	68 000,00	256 452,31		377,14
	Wpływy zw zbycia praw majątkowych	4 750,00	-		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, czynszy mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	145,16	1 900,34	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 533,48	5 528,11	
	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	3 545,38	1 334,67	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 (7)	1 071 498,00	-	-	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**122 605,00**	**135 473,86**	**7 678,65**	**110,50**

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	88 933,00	88 933,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	50,00	21,08	-	42,16
	Dochody z najmu , dzierżawy- *pomnieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu*	2 950,00	3 327,35	0,45	112,79
	Pozostałe odsetki		0,45	-	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych -	-	1 476,83	-	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 364,20	-	
	Wpływy z różnych dochodów - *wynagrodzenie płatnika*	-	657,57	7 678,20	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- *spis powszechny*	27 546,00	27 546,00		100,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - *rozliczenie z PUP*	-	9 047,08		
	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 -ZIT (8)	1 859,00	59,67	-	3,21
	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 - ZIT (9)	1 267,00	40,63	-	3,21
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 656,00**	**8 656,00**	**-**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- *prowadzenie rejestrów wyborców*	2 016,00	2 016,00	-	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 - *Wybory uzupełniające do Rady Gminy*	6 640,00	6 640,00		100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 000,00**	**25 992,78**	**72,75**	**99,97**
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	-	72,75	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 992,78	-	99,93
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego ma finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	10 000,00	10 000,00		100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32 342 504,00**	**34 070 306,03**	**3 744 133,57**	**105,34**
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 604,00	12 572,47	40 048,02	108,35
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 333 674,00	12 113 660,07	1 795 833,90	90,85
	Podatek rolny od osób prawnych	213 117,00	219 076,20	284,00	90,85
	Podatek leśny od osób prawnych	85 645,00	86 143,00	-	100,58
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	83 402,00	130 986,56	19 840,54	157,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 000,00	877 948,00	1 743,00	17558,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	263,74	-	26,37

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	28 000,00	67 366,40	298 165,00	240,59
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 077 145,00	1 624 378,10	965 457,11	78,20
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 218 435,00	1 141 261,54	77 444,03	93,67
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 701,00	1 967,00	72,00	115,64
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	363 780,00	257 385,75	129 190,19	70,75
	Podatek od spadków i darowizn	13 500,00	16 420,57	38,49	121,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	987 924,45	7 472,79	179,62
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 560,52	-	144,51
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	20 000,00	38 060,46	405 025,00	190,30
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	-		0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	73 951,90		139,53
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	54 668,42	-	180,42
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 050,00	156 048,61	-	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *-za zajęcie pasa drogowego*	89 500,00	98 543,11	3 333,78	110,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredydacje oraz opłaty ewidencyjne	-	917,00	-	
	Wpływy z różnych opłat- *opłata za ślub poza lokalem*	5 000,00	21 000,00	-	420,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	100,00	165,63	185,72	165,63
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	15 748,94	-	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 628 802,00	14 752 260,00		108,24
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	1 310 027,59	-	374,29
757	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**-**	**3 973,97**	**-**	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie odsetek od pożyczki	-	3 973,97	-	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 252 972,08**	**12 262 433,97**	**-**	**100,08**

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Subwencja oświatowa	10 271 469,00	10 271 469,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 418 286,00	1 418 286,00		100,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	2 000,00	3 961,50		198,08
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	15 600,00		192,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 182,60	48 182,60		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-	40 639,48	40 639,48		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 295,00	464 295,39	-	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 043 493,54**	**1 779 273,94**	**-**	**170,51**
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	3 516,00	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *Aktywna tablica*	49 000,00	49 000,00		100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - *Laboratoria Przyszłości*	315 000,00	315 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *Rozbudowa SP w Ostaszewie*	-	581 974,51	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *Środki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych*	17 652,00	16 614,68		94,12
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych -	-	494,80	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –*środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego*	376 576,00	376 575,40	-	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		38 819,58	-	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 974,60	-	
	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 - rozbudowa przedszkola "Jelonek"	-	118 329,00	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –*środki realizację zadania w zakresie posiłek w szkole i w domu*	127 120,24	127 120,23		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów*	146 706,30	143 779,14		98,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	815,20	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *Poznaj Polskę*	11 439,00	3 260,80		28,51
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**43 914,00**	**43 854,36**	**1 427 880,96**	**99,86**
	Wpływy z tyt. grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-		1 427 880,96	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 910,00	6 909,03	-	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe*	1 108,00	1 084,04	-	97,84

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - *Organizacja punktu szczepień*	35 896,00	35 861,29	-	99,90
852	**POMOC SPOLECZNA**	**939 165,44**	**917 720,90**	**-**	**97,72**
	Wpływy z różnych dochodów	-	888,91		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *składka zdrowotna*	12 769,00	12 477,02	-	97,71
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	366,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *zasiłki okresowe oraz inne poza stałymi*	109 194,00	94 843,00		86,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *dodatki energetyczne*	885,61	585,54		66,12
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	191,20		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *zasiłki stałe*	147 509,00	144 281,76	-	97,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	204 546,00	204 546,00	-	100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 200,00	25 725,52	-	279,63
	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*	306 500,00	299 600,00	-	97,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*	11 131,00	8 762,00	-	78,72

	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 - *program "Pomocni dla Ciebie II"*	41 664,00	41 664,20	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – *pomoc w zakresie dożywiania*	73 200,00	69 512,17	-	94,96
	Wpływy z różnych dochodów	-	5 165,12	-	
	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 - *program "Teleopieka"*	10 427,83	9 112,46	-	87,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – *wspieraj seniora*	12 139,00	-	-	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**41 096,00**	**85 641,32**	**-**	**208,39**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt "Do Dzieła" (7)	41 096,00	85 641,32	-	208,39
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**97 958,00**	**90 534,23**	**-**	**92,42**
	Wpływy z różnych dochodów	-	63,00	-	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*	70 598,00	70 598,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *stypendia szkolne*	27 360,00	19 873,23	-	72,64
855	**RODZINA**	**16 814 794,45**	**16 720 879,18**	**1 077 881,61**	**99,44**
	Pozostałe odsetki	-	1 644,59	289,11	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	4 900,40	1 833,27	

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 224 891,00	13 149 182,70	-	99,43
	Pozostałe odsetki	-	363,24	4 527,19	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	5 232,90	5 366,95	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-*świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	3 556 295,00	3 519 544,54	-	98,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *dochody z wpłat przez dłużników funduszu alimentacyjnego należnego gminie*	12 000,00	18 980,96	1 065 865,09	158,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-*karta dużej rodziny*	457,45	457,45	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *dochody z wydania duplikatu karty*	-	2,34	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – *asystent rodziny*	2 000,00	2 000,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-*składka zdrowotna*	19 151,00	18 570,06	-	96,97
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 868 122,00**	**2 574 740,00**	**698 542,80**	**89,77**

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-*wpływy za gospodarowanie odpadami*	2 832 522,00	2 524 675,56	375 667,46	89,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 792,21	-	115,84
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -*opłata za gospodarowanie odpadami*	5 000,00	9 746,01	37 410,00	194,92
	Wpływy z różnych dochodów	-	203,25		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienieżnyych od osób fizycznych - OZE	-	41,72	283 887,28	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - W*ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu*	14 300,00	13 381,63	-	93,58
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	5 922,01	1 578,06	
	Wpływy z róznych opłat -*wpływy zwiazane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska*	11 300,00	14 977,60	-	132,55
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**73 009,32**	**712,31**	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych -	-	1 230,51	371,22	
	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 - Teren rekreacyjny w Wytrębowicach	-	71 635,00	-	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych -	-	143,81	341,09	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**-**	**139 181,50**	**6,98**	
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	-	6,98	

	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 - teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim	-	137 596,50		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 585,00	-	
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	**73 821 776,98**	**73 832 740,12**	**7 011 756,76**	**100,01**

WYJAŚNIENIE

Dział 010

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 30,45 %. Niższe wykonanie spowodowane było brakiem wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice". Trwa rozliczenie projektu. Środki zaplanowano w roku 2022. W dziale 010 ujęto wpłaty mieszkańców jako wkład własny na realizację w/w zadania oraz zadania pn. „Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębowice".

Otrzymano środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę w/w wypłaty. W tym dziale są również ujęte wpływy z dzierżaw nadleśnictwa.

Dział 600

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 175,63% . W tym dziale zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz" . Otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rekompensaty z tyt. stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym.

W dziale 600 wpłynęły również środki na podstawie zawartego porozumienia na partycypację w kosztach naprawy drogi.

Ponadto w roku 2021 wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Dróg Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Ostaszewo-Zakrzewko" oraz zaliczka na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki"

Dział 700

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 78,32%, otrzymano środki w wysokości 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński" Sp. z o.o. Dodatkowo wpłynęły środki z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności. W 2021r. dokonano sprzedaży działki w Łysomicach oraz działek w Kamionkach Dużych.

Zaplanowano otrzymanie środków w II półroczu 2021r. na zadania, które są w trakcie realizacji pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki" oraz „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno–edukacyjne wraz z budową

małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" jednak w związku z rozliczeniem projektów zaplanowano w/w dochody w 2022 roku.

Dział 710

Plan dochodów wynosi 100%. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego – pomnik Olek.

Dział 750

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 110,50%. W tym dziale dochody to głównie dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu:

- powierzchni dachu budynku urzędu gminy
- pomieszczeń gminnych,

Gmina otrzymała dochody z tyt. różnych opłat m.in. opłat za ksero i rozliczeń np. z Powiatowym Urzędem Pracy.

W tym rozdziale wpłynęły zwroty środków z lat poprzednich za energię oraz środki z rozliczenia ZIT.

Dział 751

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Łysomice.

Dział 754

W tym dziale ujęto otrzymane środki z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie",
- Powiatu Toruńskiego na zakup pompy pływającej
- Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego.

Dział 756

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 105,34% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 3.744.133,57 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 757

W tym dziale dochodami jest zwrot odsetek wynikających z całkowitego rozliczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została spłacona w roku 2020

Dział 758

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 100,08%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, subwencja wyrównawcza, odsetki od lokat terminowych, zwrot funduszu sołeckiego, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Dział 801

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 170,51%.

Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. W tym dziale ujęto zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w I półroczu 2021r. Wpłynęła również dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Gmina otrzymała na podstawie korekty dodatniej środki unijne za rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice", które zostało zakończone w roku 2018. Otrzymano również dotację celową z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu", które jest realizowane przez 2 szkoły.

Gmina otrzymała dotację na program „Aktywna tablica" oraz środki z Funduszu Przeciwdziała Covid-19 na „Laboratoria Przyszłości". Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W roku 2021 wpłynęły środki z budżetu UE z tyt. rozliczenia zadania pn. Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją budynków SP Ostaszewo.

Otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę".

Dział 851

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,86%. Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację punktów szczepień.
Należności w wysokości 1.427.880,96 zł wynikają z naliczonych kar umownych.

Dział 852

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 97,72%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

Dział 853

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 208,39%. Dochody to środki unijne na realizację projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokie wykonanie wynika z wpływu środków, które wpłynęły w roku 2021 a dotyczyły roku poprzedniego.

Dział 854

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 92,42%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz zwroty środków z lat poprzednich za energię.

Dział 855

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,44%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, Kartą Dużej Rodziny.

Dział 900

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 89,77% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu.

Dział 921

Otrzymano w tym dziale środki z końcowego rozliczenia 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 na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach.

Dział 926

Otrzymano w tym dziale środki z końcowego rozliczenia 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 na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim.

Dochody w dziale 926 dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 ze związku koszykówki.

Załącznik nr 2 do analizy
z wykonania budżetu Gminy Łysomice
za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 414 150,47**	**3 806 749,53**	**86,24%**
	01008	Melioracje wodne	187 200,00	146 500,00	78,26%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	43 200,00	2 500,00	5,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 479 972,00	3 005 186,31	86,36%
		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 425,00	4 006,75	7,95%
		Różne opłaty i składki	5 575,00	5 564,00	99,80%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	473 200,00	434 800,00	91,89%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 706,00	215 845,62	96,06%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 849,00	1 434 381,76	82,92%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 217,00	910 588,18	91,87%
	01030	Izby rolnicze	28 831,00	27 440,80	95,18%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 831,00	27 440,80	95,18%
	01095	Pozostała działalność	718 147,47	627 622,42	87,39%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 600,00	31,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 544,55	3 543,50	9,19%
		Zakup usług pozostałych	46 700,00	6 176,00	13,22%
		Różne opłaty i składki	617 399,48	612 399,48	99,19%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**8 000,00**	**2 807,70**	**35,10%**
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	2 807,70	35,10%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 807,70	56,15%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
600		**Transport i łączność**	**9 924 426,00**	**5 775 088,50**	**58,19%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	568 016,00	530 204,89	93,34%
		Zakup usług pozostałych	568 016,00	530 204,89	93,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	491 070,00	378 922,00	77,16%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 800,00	12,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 905,00	366 122,00	99,25%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 165,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 813 340,00	4 865 961,61	55,21%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,90	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	15 846,32	54,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	305 710,00	222 484,87	72,78%
		Zakup usług remontowych	235 000,00	190 805,84	81,19%
		Zakup usług pozostałych	284 595,00	127 893,74	44,94%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	30 000,00	76,70	0,26%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	22 940,30	65,54%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	400,00	5,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 530,00	4 236 590,94	54,80%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	48 468,00	32,31%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 541 158,00**	**6 312 256,48**	**96,50%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 541 158,00	3 312 256,48	93,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 994,94	13,30%
		Zakup energii	31 000,00	19 213,83	61,98%
		Zakup usług remontowych	14 000,00	8 315,60	59,40%
		Zakup usług pozostałych	202 874,00	125 527,01	61,87%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	1,23	0,82%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 850,00	5 600,00	22,54%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 096,00	58 838,11	69,14%
		Różne opłaty i składki	15 500,00	7 750,52	50,00%
		Podatek od nieruchomości	32 827,00	32 117,76	97,84%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,65	98,65%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	31 692,66	39,62%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 836,00	5 836,00	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 800,00	56,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	287 404,51	99,11%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 015,00	829 214,47	99,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 984,00	1 827 924,19	99,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00%
710		**Działalność usługowa**	**204 700,00**	**141 962,95**	**69,35%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	139 266,70	68,94%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	137 266,70	68,63%
	71035	Cmentarze	2 700,00	2 696,25	99,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,25	99,46%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720		**Informatyka**	**51 967,00**	**10 448,98**	**20,11%**
	72095	Pozostała działalność	51 967,00	10 448,98	20,11%
		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 687,60	51,25%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 967,00	2 761,38	8,13%
750		**Administracja publiczna**	**6 410 889,68**	**4 962 554,98**	**77,41%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 685,00	281 199,69	97,75%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 484,40	92,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 099,00	208 099,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 768,00	13 767,57	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 312,00	38 312,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	5 461,00	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 428,00	4 059,00	91,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	3 562,46	84,52%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	44,28	4,43%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	687,28	68,73%
		Podróże służbowe krajowe	600,00	200,60	33,43%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 263,22	91,66%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 258,88	97,97%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 266,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	277 435,22	86,97%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 600,00	192 879,35	97,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 054,51	93,15%
		Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 201,51	37,90%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 400,00	37 299,85	63,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 531,00	3 863 653,87	82,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 484,64	96,32%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 681,00	2 108 721,68	88,50%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 461,00	137 176,00	92,40%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 598,00	365 247,05	89,83%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 950,00	36 727,85	63,38%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 420,00	939,00	14,63%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 490,00	35 481,21	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	389 527,00	261 388,67	67,10%
		Zakup energii	220 000,00	139 435,08	63,38%
		Zakup usług remontowych	18 000,00	1 294,61	7,19%
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 065,00	30,43%
		Zakup usług pozostałych	556 942,00	482 793,41	86,69%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	29 378,53	65,29%
		Podróże służbowe krajowe	54 429,00	38 020,78	69,85%
		Różne opłaty i składki	46 736,00	38 950,13	83,34%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813,00	55 334,00	99,14%
		Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 418,00	94,53%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	71 695,00	89,62%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 176,36	46,22%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 484,00	4 499,07	12,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 427,80	69,79%
		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 546,00	27 546,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 981,00	26 981,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 516,04	285 047,04	51,68%
		Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	14 886,00	40,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	208 568,05	118 669,90	56,90%
		Zakup usług pozostałych	298 447,99	151 491,14	50,76%
		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	564 611,64	227 673,16	40,32%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 113,00	8 668,63	35,95%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	396,17	9,90%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 863,00	59 150,42	95,62%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 427,00	82 848,66	30,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,00	13 065,04	96,95%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 962,00	16 150,11	25,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 974,00	2 731,10	30,43%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 332,00	4 498,00	43,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 229,70	9 713,34	37,03%
		Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	64,00	6,40%
		Zakup usług pozostałych	27 232,94	7 332,94	26,93%
		Podróże służbowe krajowe	868,00	59,67	6,87%
		Podróże służbowe krajowe	592,00	40,63	6,86%
		Różne opłaty i składki	15 055,00	15 052,49	99,98%
		Różne opłaty i składki	5 425,00	3 170,00	58,43%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	4 588,77	37,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 494,00	143,19	2,61%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 656,00**	**8 656,00**	**100,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	2 016,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	289,69	289,69	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,27	41,27	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,04	1 685,04	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 640,00	6 640,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 685,00	3 685,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	102,46	102,46	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	14,60	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	797,10	797,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,44	1 573,44	100,00%
		Zakup usług pozostałych	467,40	467,40	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 122 243,00**	**748 485,48**	**66,70%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	28 358,70	94,53%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	28 358,70	94,53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	869 743,00	706 626,83	81,25%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 030,88	95,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	131 558,90	98,18%
		Zakup energii	42 000,00	32 372,95	77,08%
		Zakup usług remontowych	70 000,00	28 490,12	40,70%
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 664,00	70,80%
		Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 089,39	54,71%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	303,81	30,38%
		Różne opłaty i składki	21 000,00	20 764,00	98,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 725,00	44 692,78	52,75%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	313 460,00	89,56%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 282,35	57,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 269,35	75,65%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,00	1,30%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	218 500,00	11 217,60	5,13%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	11 217,60	8,73%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**908 116,00**	**378 247,31**	**41,65%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	881 407,00	378 247,31	42,91%
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 283,00	8 596,16	19,86%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 124,00	369 651,15	44,10%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 709,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 709,00	0,00	0,00%
758		**Różne rozliczenia**	**518 529,00**	**118 529,00**	**22,86%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 529,00	118 529,00	100,00%
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	118 529,00	118 529,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**20 668 466,54**	**17 952 573,08**	**86,86%**
	80101	Szkoły podstawowe	13 904 107,00	12 222 903,03	87,91%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 066,00	428 805,72	92,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 421 222,00	7 675 870,96	91,15%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 915,00	547 958,78	96,49%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 469,00	1 413 473,49	90,58%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 798,00	144 709,94	68,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 970,79	86,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	511 237,00	460 929,57	90,16%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	422 316,00	363 614,39	86,10%
		Zakup energii	578 400,00	406 044,93	70,20%
		Zakup usług zdrowotnych	5 333,00	3 742,50	70,18%
		Zakup usług pozostałych	209 186,00	179 055,38	85,60%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 139,00	11 151,80	91,87%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 206,00	31,03%
		Podróże służbowe krajowe	11 465,00	5 652,58	49,30%
		Różne opłaty i składki	24 914,00	23 922,00	96,02%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 407,00	345 198,49	96,31%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 618,95	87,80%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 722,00	20 861,76	17,87%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 618,00	139 618,00	38,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 497,00	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 447,00	603 724,10	87,69%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 742,00	26 729,88	89,87%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	387 142,97	91,61%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 389,00	27 019,28	95,18%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 218,00	74 160,86	90,20%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	8 039,87	68,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 413,00	9 369,56	31,86%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 550,00	11 550,00	92,03%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 168,42	99,99%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 423,00	40 590,94	87,44%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00	952,32	13,25%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80104	Przedszkola	3 708 809,00	3 157 431,99	85,13%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 930,00	679 189,56	95,27%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 972,00	74 298,45	92,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 205,00	1 224 994,26	83,72%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 262,00	84 816,15	76,92%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 296,00	231 042,97	82,43%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	28 260,59	70,28%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	64,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 254,00	76 740,65	76,55%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 474,00	19 342,68	49,00%
		Zakup energii	53 600,00	53 351,09	99,54%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	756,09	10,80%
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	965,50	68,96%
		Zakup usług pozostałych	180 898,00	83 291,83	46,04%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 006,90	83,53%
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 762,59	75,25%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 568,96	89,22%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 015,00	66 619,24	96,53%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524 577,00	517 045,57	98,56%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	716,70	71,67%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 116,00	2 422,21	10,95%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	571 950,00	406 807,52	71,13%
		Zakup usług pozostałych	567 000,00	403 847,52	71,23%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 510,00	55,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 570,00	68 326,01	84,80%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 570,00	68 326,01	84,80%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	741 043,24	626 764,76	84,58%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 048,00	4 813,38	53,20%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 499,00	356 970,47	81,41%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 144,00	21 449,10	92,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 405,00	59 845,22	75,37%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 404,00	6 760,33	64,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	160 901,24	160 847,77	99,97%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,49	80,05%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 224,00	15 223,09	99,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	54,91	1,61%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 530,00	12 849,89	69,35%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	560,31	62,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	9 788,10	68,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	1 768,72	71,61%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	223,01	63,72%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	504,70	98,96%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	5,05	5,05%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 227,00	613 692,27	91,70%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 272,00	25 219,94	89,20%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 250,00	437 213,70	95,20%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 073,32	96,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 939,00	75 200,12	85,51%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 446,00	10 468,16	84,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	8 990,35	98,81%
		Zakup energii	11 622,00	7 262,97	62,49%
		Zakup usług pozostałych	4 323,00	3 792,39	87,73%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	220,56	7,35%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 993,00	17 987,57	94,71%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 383,00	1 263,19	17,11%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 984,30	144 056,34	98,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,51	1 423,55	98,01%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 531,79	142 632,79	98,01%
	80195	Pozostała działalność	138 799,00	96 017,17	69,18%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	880,00	58,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	22 299,00	4 076,00	18,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	91 061,17	86,72%
851		**Ochrona zdrowia**	**307 713,00**	**279 271,22**	**90,76%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 950,00	98,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,00	98,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 799,00	169 232,76	98,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	911,04	99,89%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,90	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	42 180,00	42 015,00	99,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 554,00	82 746,51	99,03%
		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 369,35	99,23%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,96	88,56%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	778,00	77,80%
	85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00	15 227,72	95,17%
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 227,72	95,17%
	85195	Pozostała działalność	115 914,00	90 860,74	78,39%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	38 557,00	64,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 665,50	19 664,14	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,35	3 381,91	99,87%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,07	416,20	91,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,08	14 710,62	99,92%
		Zakup energii	3 500,00	319,35	9,12%
		Zakup usług pozostałych	14 111,00	13 740,08	97,37%
		Podróże służbowe krajowe	72,00	71,44	99,22%
852		**Pomoc społeczna**	**2 292 847,06**	**2 057 457,60**	**89,73%**
	85202	Domy pomocy społecznej	193 397,00	174 345,09	90,15%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 397,00	174 345,09	90,15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 769,00	12 477,02	97,71%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 769,00	12 477,02	97,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 194,00	212 480,87	85,27%
		Świadczenia społeczne	249 194,00	212 480,87	85,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 885,61	23 877,97	77,31%
		Świadczenia społeczne	30 868,11	23 866,49	77,32%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17,50	11,48	65,60%
	85216	Zasiłki stałe	147 509,00	144 281,76	97,81%
		Świadczenia społeczne	147 509,00	144 281,76	97,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 436,00	746 975,20	92,74%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 963,27	99,39%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 269,00	511 489,39	92,95%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 228,00	33 184,15	99,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 258,00	95 135,77	93,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 728,00	11 145,68	87,57%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 910,00	86,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 919,04	97,87%
		Zakup energii	11 000,00	8 510,78	77,37%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,80%
		Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 930,24	92,33%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 322,69	77,42%
		Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 677,68	99,11%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,00	15 766,17	99,99%
		Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 064,00	96,73%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 836,00	51,56%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	736,34	67,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 329,00	534 099,88	91,09%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 262,16	85,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 528,72	125 245,37	81,05%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,00	9 526,39	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636,00	6 635,52	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	8 708,99	95,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 014,23	23 586,88	81,29%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 640,24	99,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 142,63	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,85	2 619,91	63,86%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	233,37	99,73%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	162,59	99,75%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 147,20	11 020,00	64,27%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 772,00	14 771,24	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	98,76	99,76%
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	522,00	87,00%
		Zakup usług pozostałych	306 500,00	299 600,00	97,75%
		Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 943,09	65,40%
		Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 002,96	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,00	6 852,16	99,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	35,62	17,21%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 200,00	129 643,00	89,29%
		Świadczenia społeczne	145 200,00	129 643,00	89,29%
	85295	Pozostała działalność	122 127,45	79 276,81	64,91%
		Świadczenia społeczne	53 500,00	27 017,60	50,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,14	3 446,14	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	2 339,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	593,43	593,43	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	416,78	416,78	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43	84,43	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,45	43,45	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,06	4 987,06	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	570,64	570,64	100,00%
		Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 186,00	93,30%
		Zakup usług pozostałych	1 316,77	1,40	0,11%
		Zakup usług pozostałych	689,98	590,11	85,53%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**92 109,00**	**92 018,57**	**99,90%**
	85395	Pozostała działalność	92 109,00	92 018,57	99,90%
		Świadczenia społeczne	10 785,24	10 784,94	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,47	6 150,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,44	3 874,44	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,65	125,65	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	25 275,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,20	4 797,32	99,98%
		Zakup usług pozostałych	31 667,00	31 666,50	100,00%
		Zakup usług pozostałych	6 374,00	6 373,50	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 967,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	3,75	4,08%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**959 236,00**	**812 087,36**	**84,66%**
	85401	Świetlice szkolne	349 692,00	321 134,10	91,83%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 064,00	15 226,25	89,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 569,00	233 337,34	93,50%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00	13 366,81	88,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 206,00	43 886,26	91,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	2 833,40	81,75%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	11 860,07	97,92%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	623,97	14,84%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	470 800,00	436 051,73	92,62%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 258,00	17 108,54	88,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 738,00	281 484,94	94,54%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 180,00	19 399,28	91,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 630,00	53 554,26	92,93%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 214,00	5 722,68	69,67%
		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 983,88	99,95%
		Zakup energii	2 500,00	1 341,75	53,67%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 358,28	96,82%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 940,46	92,40%
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	11 684,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	373,66	7,48%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 360,00	24 841,53	43,31%
		Stypendia dla uczniów	57 360,00	24 841,53	43,31%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 600,00	100,00%
		Stypendia dla uczniów	27 600,00	27 600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 784,00	2 460,00	65,01%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 784,00	2 460,00	65,01%
855		**Rodzina**	**17 133 255,45**	**16 972 517,31**	**99,06%**
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 250 984,00	13 160 446,58	99,32%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	512,49	85,42%
		Świadczenia społeczne	13 084 642,00	13 038 356,67	99,65%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 676,00	79 691,66	74,70%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 067,64	99,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 927,00	12 782,58	67,54%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	1 801,01	57,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 732,14	49,87%
		Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 452,13	87,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 270,00	3 652 850,57	98,53%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	836,14	76,01%
		Świadczenia społeczne	3 151 992,00	3 149 652,24	99,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 139,00	163 532,65	82,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	11 325,68	98,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 214,00	301 476,15	98,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 921,00	2 388,83	48,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 234,12	35,93%
		Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 118,38	94,12%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	498,60	71,23%
		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 097,00	73,13%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	457,45	457,45	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	457,45	457,45	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	70 393,00	65 186,23	92,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 843,00	47 676,96	91,96%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 217,05	97,49%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	8 854,99	92,48%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 246,91	92,50%
		Podróże służbowe krajowe	2 776,00	2 640,06	95,10%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	75 006,42	88,24%
		Świadczenia społeczne	85 000,00	75 006,42	88,24%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 151,00	18 570,06	96,97%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 151,00	18 570,06	96,97%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 940 489,15**	**4 511 834,93**	**91,32%**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 458,00	2 920 315,18	98,51%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00	122 110,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190,00	22 190,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	3 163,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 540,00	30,16%
		Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 757 330,07	99,18%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	423,11	42,31%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 350,00	175 840,40	58,35%
		Zakup usług pozostałych	301 350,00	175 840,40	58,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 454,15	246 143,19	68,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,97	6 885,99	27,65%
		Zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,33%
		Zakup usług pozostałych	324 370,88	228 257,20	70,37%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 576,30	10 500,00	99,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	147 375,08	95,70%
		Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 275,08	98,31%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	105 100,00	99,15%
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 569,00	70 116,60	83,90%
		Zakup usług pozostałych	83 569,00	70 116,60	83,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 227,00	942 047,73	90,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 252,83	40,66%
		Zakup energii	445 000,00	357 978,25	80,44%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 605,00	80,25%
		Zakup usług pozostałych	266 000,00	264 297,49	99,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 227,00	314 914,16	99,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 956,75	42,24%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 956,75	73,92%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	31 431,00	7 040,00	22,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	21 431,00	7 040,00	32,85%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 486 113,55**	**1 136 213,00**	**76,46%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 533,38	315 182,41	51,79%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	54,71	2,74%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	7,80	2,70%
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 873,25	13,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	118 204,08	100 377,78	84,92%
		Zakup energii	128 234,00	91 615,30	71,44%
		Zakup usług remontowych	155 900,00	34 543,86	22,16%
		Zakup usług pozostałych	152 906,30	82 483,71	53,94%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	226,00	5,65%
	92116	Biblioteki	614 691,00	614 691,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 691,00	614 691,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 650,00	82 844,57	90,39%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 650,00	73 506,94	99,81%
		Zakup energii	18 000,00	9 337,63	51,88%
	92195	Pozostała działalność	171 239,17	123 495,02	72,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 889,00	113 739,44	98,15%
		Zakup usług pozostałych	55 350,17	9 755,58	17,63%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
926		**Kultura fizyczna**	**980 650,08**	**742 314,58**	**75,70%**
	92601	Obiekty sportowe	645 850,08	546 562,98	84,63%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 300,00	75,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	31 042,21	66,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	97 810,98	95 041,36	97,17%
		Zakup energii	100 000,00	69 294,66	69,29%
		Zakup usług remontowych	36 660,10	9 788,98	26,70%
		Zakup usług pozostałych	129 778,00	124 627,94	96,03%
		Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 484,00	173 967,83	95,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	92 000,00	92,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	92 000,00	92,00%
	92695	Pozostała działalność	234 800,00	103 751,60	44,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 346,00	7,82%
		Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 905,53	51,23%
		Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	84 500,07	49,71%

Razem:	**78 973 714,98**	**66 822 074,56**	**84,61%**

WYJAŚNIENIA

Dział 010 Rozdział 01008
Wydatkowano środki na melioracje wodne na terenie gminy. Udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 010 Rozdział 01010
Wydatkowano głównie środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Wybudowano kanalizację sanitarną na ulicach Wiejskiej i Lnianej w Łysomicach oraz 107 szt. przydomowych oczyszczalni na prywatnych posesjach. Na wykonanie wyżej wymienionych zadań przyznane zostało dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 010 Rozdział 01030
Wydatkowano środki na 2-procentowy odpis od dochodów z tytułu podatku rolnego na funkcjonowanie izb rolniczych.

Dział 010 Rozdział 01095
Wydatkowano środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 400 Rozdział 40095
Wydatkowano środki na usługi serwisowe instalacji solarnych znajdujących się na budynkach użyteczności publicznej, w których posiadaniu jest gmina.

Dział 600 Rozdział 60004
Wydatkowano środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na liniach gminnych Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz Łysomice-Kowróz-Łysomice. Przedmiotowe zadanie było finansowane ze środków własnych gminy oraz ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dział 600 Rozdział 60013
Zaplanowano dotację w ramach porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na Budowę Obwodnicy, której realizacja została przesunięta na kolejny rok.

Dział 600 Rozdział 60014
Wydatkowano środki na Budowę ścieżki rowerowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz, którego gmina Łysomice jest Liderem. Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Toruńskiego.

Dział 600 Rozdział 60016
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – równanie i wałowanie, naprawy ubytków, zakup nowych i wymianę zniszczonych znaków drogowych. Uiszczono opłatę do zarządów dróg z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej.
Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne mające na celu zmodernizowanie dróg gminnych.

Dział 700 Rozdział 70004
Wydatkowano środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Toruński sp. z o.o. Sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa.

Dział 700 Rozdział 70005
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie lokali komunalnych stanowiących mienie gminy oraz niezbędne usługi geodezyjne w sprawach dotyczących nieruchomości gruntowych. W ramach utrzymania lokali komunalnych zakupiono niezbędny opał, wniesiono opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, dokonano przeglądów technicznych budynków. W ramach usług geodezyjnych dokonano m.in. podziału działek, wznowienia granic, jak również dochodzenia stanu prawnego. Opłacano czynsz za najem powierzchni w Pałacu w Łysomicach. Poza tym, dokonano płatności z tytułu podatku od nieruchomości za teren pod pomostem na jeziorze w Kamionkach Małych, podatku leśnego za przebiegającą w Kamionkach Małych ścieżkę edukacyjną, opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Ponadto, dokonano zamiany prawa własności nieruchomości Różankowo-Świerczyny w ramach zakupów inwestycyjnych. Zrealizowano wydatki na dokończenie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki" wraz z wyposażeniem.

Dział 710 Rozdział 71004
Wydatkowano środki na sporządzenie decyzji od warunkach zabudowy oraz projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypłacono również diety dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 710 Rozdział 71035
Wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz renowację pomnika pamięci narodowej w m. Olek. Na powyższe zadanie otrzymano środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach porozumienia.

Dział 720 Rozdział 72095
Wydatkowano środki na usługi utrzymania łącza oraz kolokacji serwerów w ramach trwałości projektu. Ponadto, przekazano dotację na zadania inwestycyjne związane z Infostradą Pomorza i Kujaw.

Dział 750 Rozdział 75011
Wydatkowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, tj. prowadzenie spraw obywatelskich mieszkańców gminy oraz prowadzenie rejestru działalności gospodarczej CEIDG. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników USC. Na wyżej wymienione zadania gmina otrzymała dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Rozdział 75022
Wydatkowano środki z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Gminy Łysomice. Poza tym, przeznaczono środki na funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup niezbędnych artykułów, wymianę wyeksploatowanego sprzętu, zakup niezbędnego nagłośnienia służącemu transmisji online z sesji Rady Gminy oraz przedłużeni licencji na system do głosowania.

Dział 750 Rozdział 75023
Wydatkowano środki na funkcjonowanie urzędu gminy, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników urzędu, niezbędne artykuły bhp, zakup niezbędnych czasopism służących pracy referatów urzędu, środków czystości, materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia biur urzędu. Ponadto, dokonano płatności za usługi prawne, informatyczne, serwisowe sprzętu oraz pocztowe. Dokonano obligatoryjnych przeglądów budynku oraz urządzeń technicznych.

Wykupiono ubezpieczenie mienia gminy Łysomice. Wymieniono kocioł gazowy w urzędzie gminy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kotła wraz z montażem i pracami dodatkowymi w urzędzie gminy”.

Dział 750 Rozdział 75056
Wydatkowano środki na przeprowadzenie zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym. Zadanie sfinansowane z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 750 Rozdział 75075
Wydatkowano środki na promocję gminy. Zakupiono artykuły na konkursy, organizację wydarzeń promujących gminę oraz materiały informacyjno – promocyjne w lokalnej prasie. Wydatkowano również środki z funduszu sołeckiego na organizację sołeckich eventów integrujących społeczeństwo.

Dział 750 Rozdział 75095
Wydatkowano środki na wypłatę diet sołtysom oraz przewodniczącym rad sołeckich oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Przeznaczono środki na zakup tablic informacyjnych na terenie sołectw, usługi związane z pomocą dla rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty, prowadzenie Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach, jak również wkład własny do projektu „EU-geniusz w świecie 3D”

Dział 751 Rozdział 75101
Wydatkowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75109
Wydatkowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Łysomice.

Dział 754 Rozdział 75404
Przeznaczono środki na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na zakup samochodu operacyjnego.

Dział 754 Rozdział 75412
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie, w szczególności na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach oraz udział w szkoleniach oraz obligatoryjne badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu pożarniczego oraz serwis i konserwację sprzętu oraz pojazdów będących w eksploatacji. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycje na docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymianę stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP Kamionki Duże, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Poza tym, udzielono dotacji dla OSP Gostkowo na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego, rozpoczęto rozbudowę garażu w remizie OSP Gostkowo, wykonano projekt budowlany przebudowy remizo-świetlicy w Kamionkach Dużych.

Dział 754 Rozdział 75414
Wydatkowano środki na zakup kamizelek odblaskowych w ramach programu „Kamizelka dla pierwszaka”.

Dział 754 Rozdział 75421
Wydatkowano środki na zakup maseczek w ramach profilaktyki przeciw COVID-19.

Dział 757 Rozdział 75702
Wydatkowano środki na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego poziomu stóp procentowych, co spowodowało obniżenie oprocentowania kredytów.

Dział 757 Rozdział 75704
Zaplanowano środki na ewentualne wydatki związane ze złożonymi poręczeniami.

Dział 758 Rozdział 75818
Zaplanowano środki na rezerwy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dział 758 Rozdział 75831
Wydatkowano środki na wpłaty jst do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, tzw. „Janosikowe".

Dział 801 Rozdział 80101
Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy, tj. Szkoły Podstawowej w Łysomicach, Szkoły Podstawowej w Turznie, Szkoły Podstawowej w Ostaszewie oraz Szkoły Podstawowej w Świerczynkach. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, jak również pracowników administracji i obsługi, a także na zakupy materiałów i sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących wspomaganiu nauczania. Wydatkowano również środki na roboty dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ostaszewie, zakupiono zmywarkę do stołówki w Szkole Podstawowej w Turznie, zakupiono maszynę sprzątającą do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie oraz zmodernizowano oświetlenie na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łysomicach.

Dział 801 Rozdział 80103
Wydatkowano środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wszelkie zakupy wspomagając nauczanie dzieci.

Dział 801 Rozdział 80104
Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Publicznego „Jelonek" w Papowie Toruńskim wraz z filiami oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Klonowym Listkiem" w Łysomicach. Przedmiotowe zadania zostały w części sfinansowane z dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 801 Rozdział 80113
Wydatkowano środki na transport uczniów do szkół na terenie gminy oraz dzieci niepełnosprawnych do dziennych ośrodków.

Dział 801 Rozdział 80146
Wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80148
Wydatkowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek. Ponadto, zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych ze środków z dotacji.

Dział 801 Rozdział 80149

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dział 801 Rozdział 80150
Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 801 Rozdział 80153
Wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji.

Dział 801 Rozdział 80195
Wydatkowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli – emerytów.

Dział 851 Rozdział 85153
Wydatkowano środki na zadania związanie ze zwalczaniem narkomanii na terenie gminy.

Dział 851 Rozdział 85154
Wydatkowano środki pochodzące ze opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na zadania związanie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Antyalkoholowej oraz osób pełniących obowiązki w świetlicach profilaktycznych. Zakupiono niezbędne materiały profilaktyczne oraz zorganizowano szereg konsultacji dla osób współuzależnionych.

Dział 851 Rozdział 85158
Środki zostały przeznaczone na obligatoryjną partycypację w kosztach pobytu osób z terenu gminy w izbach wytrzeźwień.

Dział 851 Rozdział 85195
Wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z transportem osób na szczepienia, organizacją punktów szczepień na terenie gminy oraz promocję szczepień. Ponadto, przeznaczono środki dla Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie oraz udzielono dotacji dla SPZOZ w Łysomicach na Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet.

Dział 852 Rozdział 85202
Wydatkowano środki za pobyt osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85213
Wydatkowano środki na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 Rozdział 85214
Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 852 Rozdział 85215

Wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 Rozdział 85216
Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 Rozdział 85219
Wydatkowano środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS, szkolenia oraz zakup niezbędnych materiałów i usług na bieżące utrzymanie ośrodka.

Dział 852 Rozdział 85228
Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych zatrudnionych przez ośrodek pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze. Zadanie współfinansowane z dotacji. Ponadto, wydatkowano środki na realizację projektu „Pomocni dla Ciebie II" dofinansowanego z budżetu środków europejskich.

Dział 852 Rozdział 85230
Wydatkowano środki na zadania w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu".

Dział 852 Rozdział 85295
Wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" .

Dział 853 Rozdział 85395
Wydatkowano środki realizację programu współfinansowanego z budżetu środków europejskich pn. „ Do Dzieła!".

Dział 854 Rozdział 85401
Wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych, w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pełniących funkcję opiekunów w świetlicach.

Dział 854 Rozdział 85406
Wydatkowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach, w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji, jak również na zakup niezbędnych materiałów oraz usług.

Dział 854 Rozdział 85412
Zaplanowano środki na dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy. Niewykonanie planu wynika z panującej pandemii Covid-19 i braku możliwości zorganizowania kolonii dla dzieci.

Dział 854 Rozdział 85415
Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 854 Rozdział 85416
Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy.

Dział 854 Rozdział 85446
Wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologicznej.

Dział 855 Rozdział 85501

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz kosztów obsługi w/w zadania. Zadanie finansowane z dotacji wojewody.

Dział 855 Rozdział 85502
Wydatkowano środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia oraz kosztów obsługi w/w zadań. Zadanie częściowo finansowane z dotacji wojewody.

Dział 855 Rozdział 85503
Wydatkowano środki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi w/w zadania. Zadanie finansowane z dotacji wojewody.

Dział 855 Rozdział 85504
Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego jako asystenta rodziny.

Dział 855 Rozdział 85513
Wydatkowano środki na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie finansowane z dotacji wojewody.

Dział 900 Rozdział 90002
Wydatkowano środki na obsługę zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, w szczególności na wynagrodzenie za odbiór odpadów przez przedsiębiorstwo oczyszczania, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w zadanie.

Dział 900 Rozdział 90003
Wydatkowano środki na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg. Niewykonanie planu wynika z panujących w tym okresie warunków atmosferycznych.

Dział 900 Rozdział 90004
Wydatkowano środki (również w ramach funduszu sołeckiego) na zadania związane z utrzymaniem zieleni, w szczególności na usługi związane z wykaszaniem traw na terenach gminnych oraz przy poboczach, chodnikach oraz ścieżkach rowerowych.

Dział 900 Rozdział 90005
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z demontażem oraz utylizacją azbestu oraz przekazano środki w ramach priorytetowego programu „Czyste Powietrze" na wymianę źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych.

Dział 900 Rozdział 90015
Wydatkowano środki na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego zamontowanego przy drogach gminnych, jak również budowę nowych punktów świetlnych w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział 900 Rozdział 90019
Wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Sprzątanie świata".

Dział 900 Rozdział 90095
Wydatkowano środki z przeznaczeniem na utylizację padłej zwierzyny.

Dział 921 Rozdział 92109
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w szczególności bieżące usługi serwisowe, przeglądy, drobne naprawy, jak również zakup wyposażenia do świetlic. Wydatkowano również środki na organizację warsztatów gminnych dla mieszkańców.

Dział 921 Rozdział 92116
Środki w tym rozdziale przeznaczone były na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach na bieżące funkcjonowanie.

Dział 921 Rozdział 92120
Wydatkowano środki na dotację dla kościołów parafialnych na renowację zabytków.

Dział 921 Rozdział 92195
Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na organizację warsztatów w sołectwach w ramach współpracy z biblioteką. Przeznaczono również środki na zakup eksponatów z Regionalnej Izby Historii i Tradycji.

Dział 926 Rozdział 92601
Środki w tym rozdziale przeznaczane są na utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie animatorów czasu wolnego działających przy boiskach sportowych. Wypłacono również nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia.

Dział 926 Rozdział 92605
Przeznaczono środki na dotację dla klubów sportowych.

Dział 926 Rozdział 92695
Wydatkowano środki związane z przewozem uczniów na zawody sportowe oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne na rewitalizację terenu przy jeziorze w Kamionkach Małych.

Załącznik Nr 3 do analizy
z wykonania budżetu
Gminy Łysomice za 2021 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2021r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.321.911,00	5.276.975,33	991	Udzielone pożyczki i kredyty	370.000,00	300.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	200.000,00	200.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	525.000,00	525.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	100.000,00	100.000,00
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	13.892,96	13.892,96
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188.540,00	188.540,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	150.000,00	150.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6.237.459,96	17.574.643,20	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	310.000,00	310.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	260.000,00	260.000,00
951	Spłaty udzielonych pożyczek	-	21.000,00	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020	90.000,00	90.000,00
	Ogółem	**7 559 370,96**	**22.872.618,53**		**Ogółem**	**2.407.432,96**	**2.337.432,96**

WYJAŚNIENIE

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 r. wyniósł **24.697.417,74 zł**
z tego:

a) kredyty – 21.821.560,00zł

- 200.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 300.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 1.760.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.625.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.670.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 3.690.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 9.726.560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

- 2.850.000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 2.875.857,74 zł

- 1.131.254,75zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.744.602,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

Załącznik nr 4 do analizy
z wykonania budżetu Gminy
Łysomice za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**624 647,47**	**624 647,47**	**100,00%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego	624 647,47	624 647,47	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**116 479,00**	**116 479,00**	**100,00%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz USC	88 933,00	88 933,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Narodowy Spis Powszechny	27 546,00	27 546,00	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 656,00**	**8 656,00**	**100,00%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców	2 016,00	2 016,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice	6 640,00	6 640,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**146 706,30**	**143 779,14**	**98,00%**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -zakup podręczników, metariałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	146 706,30	143 779,14	98,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**1 108,00**	**1 084,04**	**97,84%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 108,00	1 084,04	97,84%
852	**Pomoc społeczna**	**307 385,61**	**300 185,54**	**97,66%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne	885,61	585,54	66,12%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	306 500,00	299 600,00	97,75%
855	**Rodzina**	**16 800 794,45**	**16 687 754,75**	**99,33%**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	13 224 891,00	13 149 182,70	99,43%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 295,00	3 519 544,54	98,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	457,45	457,45	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składka zdrowotna za świadczeniobiorców	19 151,00	18 570,06	96,97%
OGÓŁEM		**18 005 776,83**	**17 882 585,94**	**99,32%**

Załącznik nr 5 do analizy
z wykonania budżetu Gminy
Łysomice za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**624 647,47**	**624 647,47**	**100,00%**
	Pozostała działalność	**624 647,47**	**624 647,47**	**100,00%**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,55	3 044,55	100,00%
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	612 399,48	612 399,48	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**116 479,00**	**116 479,00**	**100,00%**
	Urzędy wojewódzkie	**88 933,00**	**88 933,00**	**100,00%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 033,00	70 033,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	12 778,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	1 822,00	100,00%
	Spis powszechny i inne	**27 546,00**	**27 546,00**	**100,00%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 981,00	26 981,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 656,00**	**8 656,00**	**100,00%**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 016,00**	**2 016,00**	**100,00%**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,69	289,69	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,27	41,27	100,00%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,04	1 685,04	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**6 640,00**	**6 640,00**	**100,00%**
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 685,00	3 685,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,46	102,46	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	14,60	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	797,10	797,10	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,44	1 573,44	100,00%
	Zakup usług pozostałych	467,40	467,40	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**146 706,30**	**143 779,14**	**98,00%**
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**146 706,30**	**143 779,14**	**98,00%**
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,51	1 423,55	98,01%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 253,79	142 355,59	98,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**1 108,00**	**1 084,04**	**97,84%**
	Pozostała działalność	**1 108,00**	**1 084,04**	**97,84%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00	837,64	99,84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	145,56	97,04%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	12,84	67,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	16,56	59,14%
	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,44	99,22%
852	**Pomoc społeczna**	**307 385,61**	**300 185,54**	**97,66%**
	Dodatki mieszkaniowe	**885,61**	**585,54**	**66,12%**
	Świadczenia społeczne	868,11	574,06	66,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia	17,50	11,48	65,60%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**306 500,00**	**299 600,00**	**97,75%**
	Zakup usług pozostałych	306 500,00	299 600,00	97,75%
855	**Rodzina**	**16 800 794,45**	**16 687 754,75**	**99,33%**
	Świadczenie wychowawcze	**13 224 891,00**	**13 149 182,70**	**99,43%**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	512,49	85,42%
	Świadczenia społeczne	13 084 642,00	13 038 356,67	99,65%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00	69 623,51	81,55%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 067,64	99,45%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 648,00	11 735,08	74,99%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	1 652,78	62,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 732,14	49,87%
	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 452,13	87,92%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 556 295,00**	**3 519 544,54**	**98,97%**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	836,14	76,01%
	Świadczenia społeczne	3 151 992,00	3 149 652,24	99,93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 311,00	60 375,65	73,35%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 937,00	282 381,15	99,10%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	511,26	27,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 234,12	35,93%
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 118,38	94,12%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	498,60	71,23%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 097,00	73,13%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	0,00%
	Karta Dużej Rodziny	**457,45**	**457,45**	**100,00%**
	Zakup materiałów i wyposażenia	457,45	457,45	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**19 151,00**	**18 570,06**	**96,97%**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 151,00	18 570,06	96,97%
	Razem:	**18 005 776,83**	**17 882 585,94**	**99,32%**

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. Dotacja wykorzystana w całości. Jednakże po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ilością przeprowadzonych spraw i ustaloną wartością każdego zadania Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekaże w 2022 roku kwotę 12.268,35 zł w formie refundacji wydatków za 2021 rok.

Dział 750 rozdział 75056

Są to środki na sfinansowanie przeprowadzenia w gminie Narodowego Spisu Powszechnego. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75109

Są to środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w związku ze złożeniem mandatu przez radnego. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Dotacja została wykorzystana w 98,00 %. Środki niewykorzystane dotyczyły różnic pomiędzy złożonych zapotrzebowaniem a faktycznym wykorzystaniem. W 2022 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 179,98 zł.

Dział 851 rozdział 85195

Są to środki na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dotacja wykorzystana w 97,84%.

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Dotacja wykorzystana w 66,12%. Niewykorzystane środki wynikają faktu, że 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. Dotacja wykorzystana w 97,75%.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wraz z kosztami na obsługę zadania. Dotacja wykorzystana w 99,43%.

Dział 855 rozdział 85502

Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja wykorzystana w 98,97%.

Dział 855 rozdział 85503

Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dotacja wykorzystana w całości.

Dział 855 rozdział 85513

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja wykorzystana w 96,97%. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie poprzedniego miesiąca a faktycznego wydatkowania.

Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2021r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2021r.

	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**	**70 598,00**	**70 598,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	70 598,00	70 598,00	100,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	**71 598,00**	**71 598,00**	**100,00**

Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2021r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2021r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**70 598,00**	**70 598,00**	**100%**
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	**70 598,00**	**70 598,00**	**100%**
	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 708,00	54 708,00	100%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100%
	składka na ubezpieczenie społeczne	10 143,00	10 143,00	100%
	składka na fundusz pracy	1 447,00	1 447,00	100%
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	**71 598,00**	**71 598,00**	**100%**

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.

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 8a do analizy
z wykonania budżetu Gminy Łysomice
za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**267 537,00**	**240 620,40**	**89,94%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	267 537,00	240 620,40	**89,94%**
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 537,00	240 620,40	**89,94%**
750		**Administracja publiczna**	**3 126,00**	**100,30**	**3,21%**
	75095	Pozostała działalność	3 126,00	100,30	**3,21%**
		Dotacja celowa 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	3 126,00	100,30	**3,21%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**10 000,00**	**9 992,78**	**99,93%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 992,78	**99,93%**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 992,78	**99,93%**
758		**Różne rozliczenia**	**48 182,60**	**48 182,60**	**100,00%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 182,60	48 182,60	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 182,60	48 182,60	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**896 787,24**		**0,00%**
	80101	Szkoły podstawowe	364 000,00	364 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	49 000,00	**100,00%**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 000,00	315 000,00	**100,00%**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	16 614,68	**94,12%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 652,00	16 614,68	**94,12%**
	80104	Przedszkola	376 576,00	376 575,40	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 576,00	376 575,40	**100,00%**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 120,24	127 120,23	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 120,24	127 120,23	**100,00%**
	80195	Pozostała działalność	11 439,00	3 260,80	**28,51%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 439,00	3 260,80	**28,51%**
851		**Ochrona zdrowia**	**35 896,00**	35 861,29	**99,90%**
	85195	Pozostała działalność	35 896,00	35 861,29	**99,90%**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 896,00	35 861,29	**99,90%**
852		**Pomoc społeczna**	**622 579,83**	585 198,61	**94,00%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 769,00	12 477,02	**97,71%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 769,00	12 477,02	**97,71%**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 194,00	94 843,00	**86,86%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 194,00	94 843,00	**86,86%**
	85216	Zasiłki stałe	147 509,00	144 281,76	**97,81%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 509,00	144 281,76	**97,81%**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 546,00	204 546,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 546,00	204 546,00	**100,00%**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 795,00	50 426,20	**95,51%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 131,00	8 762,00	**78,72%**
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 664,00	41 664,20	**100,00%**
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	69 512,17	**94,96%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 200,00	69 512,17	**94,96%**
	85295	Pozostała działalność	22 566,83	9 112,46	**40,38%**
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 427,83	9 112,46	**87,39%**
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 139,00	0,00	**0,00%**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 096,00**	85 641,32	**208,39%**
	85395	Pozostała działalność	41 096,00	85 641,32	**208,39%**
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 096,00	85 641,32	**208,39%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 360,00**	19 873,23	**72,64%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 360,00	19 873,23	**72,64%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 360,00	19 873,23	**72,64%**
855		**Rodzina**	**2 000,00**	2 000,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 300,00**	13 381,63	**93,58%**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00	13 381,63	**93,58%**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	13 381,63	**93,58%**

Razem:	1 992 864,67	1 064 852,16	

Załącznik nr 8b do analizy
z wykonania budżetu Gminy
Łysomice za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 836 849,00**	**107 000,00**	**5,83%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 836 849,00	107 000,00	**5,83%**
		Dotacja celowa 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	1 729 849,00	0,00	**0,00%**
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	107 000,00	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	511 282,00	**340,85%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	361 282,00	**-**
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361 282,00	**-**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 071 498,00**	**3 000 000,00**	**73,68%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	**100,00%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 498,00	0,00	**0,00%**
		Dotacja celowa 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	1 071 498,00	0,00	**0,00%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
758		**Różne rozliczenia**	**40 639,48**	40 639,48	**100,00%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 639,48	40 639,48	**100,00%**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 639,48	40 639,48	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	700 303,51	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	581 974,51	-
		Dotacja celowa 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	0,00	581 974,51	-
	80104	Przedszkola	0,00	118 329,00	-
		Dotacja celowa 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	0,00	118 329,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	71 635,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	71 635,00	-
		Dotacja celowa 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	0,00	71 635,00	-
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	137 596,50	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	137 596,50	-
		Dotacja celowa 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	0,00	137 596,50	-

Razem:	6 108 986,48	4 578 456,49	74,95%

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01008

Otrzymano środki z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania z zakresu melioracji wodnych. Finalnie środki zostały przekazanie Gminnej Spółce Wodnej w ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań.

Dział 010 rozdział 01010

Zaplanowano tutaj środki z budżetu środków europejskich stanowiące dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice". Niewykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji zadania na koniec roku 2021. W związku z tym rozpatrzenie wniosku o płatność i wypłata środków nastąpi w 2022 roku.

Zaplanowano również środki stanowiące wpłaty mieszkańców dla w/w zadania oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębowice". Środki otrzymano w 100%.

Dział 600 rozdział 60004

Otrzymano środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiące rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów na realizację usług z zakresu organizacji przewozów autobusowych na liniach gminnych.

Dział 600 rozdział 60016

Otrzymano dotację celową z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz", którego Gmina Łysomice jest liderem.

Dział 600 rozdział 60016

Otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 228.442,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C" oraz w wysokości 132.840,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki", którego realizacja nastąpi w 2022 roku.

Dział 700 rozdział 70004

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" sp. z o.o.

Dział 700 rozdział 70005

Zaplanowano tutaj środki z budżetu środków europejskich stanowiące dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki" oraz „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu". Niewykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji zadania w III kwartale 2021 roku. W związku z tym rozpatrzenie wniosku o płatność i wypłata środków nastąpi w 2022 roku.

Dział 750 rozdział 75095

Otrzymano środki stanowiące rozliczenie wydatków koordynatora ZIT w gminie – zwrot kosztów delegacji.

Dział 754 rozdział 75412

Otrzymano środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowania zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże, jak również otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie wieży i scian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie"

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymano środki stanowiące zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80101

Otrzymano dotację celową na zadanie pn. „Aktywna Tablica" realizowane przez szkoły z terenu gminy.

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez szkoły z terenu gminy programu pn. „Laboratoria Przyszłości".

Otrzymano środki z budżetu środków europejskich stanowiące dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie" realizowanego w 2020 roku w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność.

Dział 801 rozdział 80103

Otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w oddziałach przedszkolnych i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

Dział 801 rozdział 80104

Otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć ze względu na panującą sytuację pandemiczną.
Otrzymano środki z budżetu środków europejskich stanowiące dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim".

Dział 801 rozdział 80148

Otrzymano środki na wyposażenie stołówek szkolnych.

Dział 801 rozdział 80195

Otrzymano środki na realizację programu pn. „Poznaj Polskę" przez szkoły z terenu gminy. Niewykonanie wynika z panującej sytuacji pandemicznej w kraju i braku możliwości zorganizowania zaplanowanych wycieczek szkolnych w ramach w/w programu.

Dział 851 rozdział 85195

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na przewóz osób na szczepienia przeciw Covid-19, organizację punktów szczepień oraz promocję szczepień na terenie gminy.

Dział 852 rozdział 85213

Otrzymano środki na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85214

Otrzymano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 852 rozdział 85216

Otrzymano środki przeznaczone na zasiłki stałe..

Dział 852 rozdział 85219

Otrzymano środki przeznaczone są na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85228

Otrzymano środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otrzymano również środki z budżetu środków europejskich na realizację programu pn. „Pomocni dla Ciebie II" prowadzonego przez GOPS Łysomice.

Dział 852 rozdział 85230

Otrzymano środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kwota niewykorzystana wynika mniejszej ilości wniosków, jakie wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na pomoc finansową w ramach powyższego programu.

Dział 852 rozdział 85295

Otrzymano środki z budżetu środków europejskich na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

Otrzymano również środki na sfinansowanie zdania pn. „Wspieraj seniora". Kwota niewykorzystana wynika z braku zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w ww. programie.

Dział 853 rozdział 85395

Otrzymano środki z budżetu środków europejskich na finansowanie programu pn. „Do Dzieła". Ponadplanowe wykonanie wynika z faktu, że część środków wpłynęła na rachunek w roku 2020.

Dział 854 rozdział 85415

Otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2021 r. Stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

Dział 855 rozdział 85504

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach.

Dział 900 rozdział 90005

Otrzymano środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu.

Dział 921 rozdział 92109

Otrzymano środki z budżetu środków europejskich (PROW) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach w ramach zadania: Rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych", który zrealizowany został w 2020 roku.

Dział 926 rozdział 92601

Otrzymano środki z budżetu środków europejskich (PROW) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie – budowa obiektów małej architektury", który realizowany był w latach 2020 - 2021.

Załącznik nr 9 do analizy
z wykonania budżetu Gminy Łysomice
za 2021 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	473 200	434 800,00	Zadanie zrealizowano.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 725 068	2 721 066	2 344 969,94	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich.
3.	Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębowice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	180 000	180 000	171 139,62	Zadanie zrealizowano.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	12 951	12 951,00	Zadanie wieloletnie - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 157 031	3 255	3 255,00	Zadanie wieloletnie - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku
6.	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 140, 218, 142/37 w Papowie Toruńskim	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	28 500	28 500	28 500,00	Zadanie zrealizwano.
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	52 000	52 000	-	Realizację zadania przesunięto na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	368 905	366 122,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w częsci dotyczącej 2021 roku. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich oraz w porozumeniu ze Starostwem Powiatowym
9.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	12 800,00	Zadanie wieloletnie - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku - wykonano mapę do celów projektowych
10.	Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	22 165	22 165	-	Realizację zadania przesunięto na 2022 rok
11.	Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	13 000	13 000	13 000,00	Zadanie zrealizowano.
12.	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiciem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	340 000	73 800,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w częsci dotyczącej 2021 roku - wykonano badania geotechniczne oraz sporządzono dokumentację projektową
13.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	150 000	100 000	-	Zadanie wieloletnie - realizacja przesunięta na rok 2022
14.	Budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	94 613	90 000	56 299,56	Zadanie zrealizowano.
15.	Przebudowa dróg 2022 - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	120 000	120 000	19 680,00	Wykonano projekty budowlane dla przebudowy dróg Kowróz-Brąchnówko oraz Brąchnówko-Zęgwirt.
16.	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 053	10 053	9 961,47	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Modernizacja drogi ul.Lipowa Turzno	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	10 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
18.	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	812 042	793 100	456 885,70	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
19.	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 563 400	2 365 000	2 087 885,71	Zadanie zrealizowano.
20.	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186	2 789 186	413 888,40	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w częsci dotyczącej 2021 roku - wykonano przebudowę ul. Pszenicznej w Łysomicach, drogę Ostaszewo-Zakrzewko oraz wykonano niezbędna dokumentację projektową
21.	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	172 225	172 224,66	Zadanie zrealizowano - dotyczy spłaty rat wykupów wierzytelności
22.	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	417 338	417 337,78	Zadanie zrealizowano - dotyczy spłaty rat wykupów wierzytelności
23.	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	505 628	505 627,66	Zadanie zrealizowano - dotyczy spłaty rat wykupów wierzytelności
24.	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	48 468,00	Zadanie zrealizowane - zakupiono działki w m. Papowo Toruńskie
25.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	182 500	5 000	-	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 882 983	1 116 415	1 109 162,27	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
27.	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 653 007	1 499 449	1 492 841,39	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
28.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	4 318 200	55 135	55 135,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku -wykonano dokumentację projektową
29.	Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000	190 000	189 201,06	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
30.	Wyposażenie pomieszczeń budynku uzyteczności publicznej w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	98 203,45	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
31.	Zamiana prawa własności nieruchomości Różankowo-Świerczyny	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	68 000	68 000	68 000,00	Zadanie zrealizowano.
32.	Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" sp. z o.o.	700	70004	Urząd Gminy Łysomice	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	14 600	-	Niewykonano z powodu ….
34.	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	6 290	-	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.
35.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	13 077	2 761,38	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.
36.	Zakup kotła wraz z montażem i pracami dodatkwymi w urzędzie gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	35 000	35 000	24 427,80	Zadanie zrealizowano.
37.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	15 000	15 000	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
38.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	120 000	8 600	8 600,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku -wykonano projekt budowlany
39.	"Projekt przebudowy remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże"	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	46 125	46 125	6 100,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
40.	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	350 000	350 000	313 460,00	Zadanie zrealizowano - dotacja dla OSP Gostkowo na zakup samochodu
41.	Docieplenie wieży i scian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	30 000	30 000	29 992,78	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
42.	Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją budynków SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	120 000	120 000	120 000,00	Zadanie zrealizowano.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	220 000	220 000	-	Realizację zadania przesunięto na 2022 rok
44.	zakup zmywarki	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	12 500	12 500	12 500,00	Zadanie zrealizowano.
45.	zakup maszyny sprzątającej	801	80101	SP Ostaszewo	15 000	15 000	14 997,00	Zadanie zrealizowano.
46.	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP Łysomice	801	80101	SP Łysomice	19 618	19 618	19 618,00	Zadanie zrealizowano.
47.	Zakup traktorka Sołectwo Lulkowo	900	90004	Urząd Gminy Łysomice	10 576,30	10 576,30	10 500,00	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
48.	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	106 000	106 000	105 100,00	Zadanie zrealizowano. Środki przyznane osobom spełniającym kryteria otrzymania wsparcia.
49.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	317 227	317 227	314 914,16	Zadanie zrealizowano. Część zadania finansowana w ramach funduszu sołeckiego.
50.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	185 484	17 484	17 483,30	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku również w ramach środków z funduszu sołeckiego
51.	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	508 642	35 000	33 198,50	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku - wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw.
52.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	455 272	31 500	31 500,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku - wykonano niezbędną dokumentację dla inwestycji

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2021 roku	Nakłady wykonane w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	70 000	70 000	63 354,28	Zadanie zrealizowano - również w ramach funduszu sołeckiego.
54.	Doposażenie placów zabaw na ternie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	59 931,75	Zadanie zrealizowano - zakup urządzeń na place zabaw w m. Turzno, Świerczynki, Różankowo, Piwnice.
55.	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	170 000	84 500,07	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zrealizowano w części dotyczącej 2021 roku - wykonano oświetlenie, uzupełniono siłownię zewnętrzną o nowe urządzenia, zamontowano system telewizji przemysłowej oraz wykonano dokumentację dla dalszej realizacji zadania.
RAZEM					**55 980 406**	**19 595 168,30**	**14 960 078,69**	

Załącznik nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2021 rok

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01010	4300	700,00 zł	699,87 zł	czyszczenie kratki ściekowej	Lulkowo
600	60016	4210	4 348,65 zł	4 348,65 zł	zakup kruszywa na drogi	Kamionki M.
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo T
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4210	500,00 zł	500,00 zł	zakup lustra drogowego	Lulkowo
600	60016	4300	300,00 zł	300,00 zł	rozbiórka i ułożenie kostki przy kratce ściekowej	Lulkowo
600	60016	6050	13 000,00 zł	13 000,00 zł	rozbiórka starego przystanku i budowa nowego	Łysomice
600	60016	6050	10 052,59 zł	9 961,47 zł	utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	Ostaszewo
600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	naprawa drogi ul.Lipowa	Turzno
750	75075	4210	1 800,00 zł	1 590,00 zł	zakup serca na nakrętki	Gostkowo
750	75075	4210	2 220,00 zł	2 219,46 zł	zakup namiotów	Gostkowo
750	75075	4210	950,00 zł	946,94 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 492,57 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Kamionki D.
750	75075	4210	1 656,22 zł	1 656,22 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zakup nagród	Kamionki M.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 640,00 zł	1 625,55 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4210	2 000,00 zł	1 991,15 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	1 500,00 zł	1 446,29 zł	promocja sołectwa zakup materiałów	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo O
750	75075	4210	3 400,00 zł	3 008,36 zł	promocja sołectwa	Papowo O
750	75075	4210	5 000,00 zł	4 999,94 zł	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo T
750	75075	4210	1 975,70 zł	1 975,69 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4210	1 133,20 zł	1 121,20 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 100,00 zł	2 050,89 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	609,20 zł	609,20 zł	promocja sołectwa- ognisko sołeckie, zakup nagród	Tylice
750	75075	4210	1 000,00 zł	951,36 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	1 584,85 zł	1 584,85 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	2 991,43 zł	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4300	2 800,00 zł	2 791,50 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup serca na nakrętki	Kamionki D.
750	75075	4300	1 890,77 zł	1 890,77 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4300	4 800,00 zł	4 800,00 zł	promocja sołectwa integracja środowiska	Łysomice
750	75075	4300	1 265,00 zł	1 265,00 zł	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	3 600,00 zł	3 400,00 zł	promocja sołectwa Dzień sąsiada, Pieczony Ziemniak	Papowo O
750	75075	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4300	1 366,00 zł	1 366,00 zł	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	2 499,99 zł	2 499,99 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	500,00 zł	500,00 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75095	4210	3 923,70 zł	3 923,70 zł	2 gabloty ogłoszeń Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	50,00 zł	49,53 zł	zakup artykułów piśmnieniczych	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	Papowo O
750	75095	4210	2 556,00 zł	- zł	podstawa do skrzynek pocztowych	Zęgwirt
754	75412	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki D.
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki M.
750	75095	4300	832,94 zł	832,94 zł	montaż gablot Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	7 700,00 zł	4 428,00 zł	zakup tablic informacyjnych	Łysomice
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Łysomice
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	Papowo O
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo T
754	75412	4210	600,00 zł	600,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Turzno	Turzno
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Zakrzewko
801	80101	4210	1 500,00 zł	1 499,41 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
754	75412	6050	6 100,00 zł	6 100,00 zł	dokumentacja projektowa	Kamionki D.
801	80101	4210	350,00 zł	350,00 zł	zakup nagród	Kamionki D.
801	80101	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	500,00 zł	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	Zęgwirt
801	80101	4240	1 000,00 zł	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00 zł	498,96 zł	współpraca z przedszkolem	Gostkowo
900	90004	4210	2 100,00	2 080,00	zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	Gostkowo
900	90004	4210	600,00 zł	590,63 zł	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki D.
900	90004	4210	900,00 zł	741,47 zł	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	442,56 zł	442,56 zł	paliwo,olej,części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	10 576,30 zł	10 500,00 zł	zakup kosiarki traktorka Piwnice	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	953,00 zł	zakup kosza na śmieci na przystanek	Łysomice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4210	149,79 zł	149,79 zł	materiały do pielegnacji terenow zielonych	Papowo T
900	90004	4210	700,00 zł	691,38 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4270	600,00 zł	500,00 zł	naprawa kosiarek	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,50 zł	5 557,50 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	400,00 zł	400,00 zł	serwis ciągnika do koszenia	Kamionki D.
900	90004	4300	3 712,44 zł	3 712,44 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki D.
900	90004	4300	3 300,00 zł	3 300,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki M.
900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	5 491,00 zł	5 491,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	7 455,00 zł	7 449,84 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół "bagna"	Ostaszewo
900	90004	4300	2 600,00 zł	2 600,00 zł	opróżnianie koszy na śmieci	Papowo O
900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo O
900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo T
900	90004	4300	5 767,42 zł	5 767,42 zł	pielegnacja terenów zielonych-koszenie traw	Papowo T
900	90004	4300	500,00 zł	500,00 zł	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	3 951,41 zł	3 951,41 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
750	75075	4210	1 670,80 zł	1 670,80 zł	zakup serca na nakrętki	Tylice
900	90004	4210	1 014,12 zł	927,90 zł	zakup 2 koszy na smieci - plac zabaw i pod wiatę ogniskową	Tylice
900	90004	4300	2 100,00 zł	2 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 800,00 zł	4 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 783,74 zł	1 783,74 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	27 787,75 zł	27 787,75 zł	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	Gostkowo
900	90015	6050	15 000,00 zł	11 600,00 zł	budowa oświetlenia Lulkowo	Lulkowo
900	90015	6050	17 500,00 zł	17 500,00 zł	budowa oświetlenia (Długa i Bukowa)	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	budowa oświetlenia Parkowa	Papowo T
900	90015	6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90015	6050	6 563,11 zł	6 563,11 zł	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Zakrzewko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	14 875,10 zł	14 875,10 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	opał	Gostkowo
921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	800,00 zł	799,56 zł	zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	1 850,00 zł	1 838,01 zł	zakup materiałów budowlanych do remontu	Kamionki D.
921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	olej opałowy	Kamionki D.
921	92109	4210	6 765,00 zł	6 765,00 zł	zakup klimatyzatora do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	238,79 zł	238,79 zł	zakup srodków czystości	Kamionki M.
921	92109	4210	2 061,21 zł	2 061,21 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki M.
921	92109	4210	6 000,00 zł	5 965,50 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup klimatyzatora	Kamionki M.
921	92109	4210	1 005,46 zł	1 005,46 zł	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ostaszewo
921	92109	4210	2 000,00 zł	1 899,20 zł	zakup wyposażenia świetlicy,zakup środków czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	1 894,54 zł	1 894,54 zł	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	400,00 zł	349,32 zł	doposażenie świetlicy zakup 4 połek do szafy chłodniczej	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	2 050,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zakup drzwi przesuwnych	Papowo T
921	92109	4210	5 262,79 zł	5 190,60 zł	zakup klimatyzatora	Papowo T
921	92109	4210	150,00 zł	149,83 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 349,00 zł	1 349,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - kuchnia gazowo-elektryczna	Turzno
921	92109	4210	498,00 zł	498,00 zł	zakup 2 grzejników do świetlicy	Tylice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	607,88 zł	607,88 zł	zakup materialów do świetkicy: żarówki, klamerki, oprysku, środków czystości, składanej stopy parkingowej,	Tylice
921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	3 000,00 zł	3 000,00 zł	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki M.
921	92109	4260	500,00 zł	500,00 zł	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	6 634,00 zł	6 634,00 zł	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4210	4 033,61 zł	4 033,00 zł	zakup rolet wewnetrznych do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	remont świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	doposażenie swietlicy zakup lodówki dla KGW	Lulkowo
921	92109	4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł	mycie szyb w budynku świetlicy	Lulkowo
921	92109	4300	600,00 zł	600,00 zł	montaż urządzeń w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	6 000,00 zł	5 965,50 zł	montaż klimatyzacji	Ostaszewo
921	92109	4300	7 000,00 zł	6 856,40 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	300,00 zł	300,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	300,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	348,00 zł	348,00 zł	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	Turzno
921	92109	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zajęcia warsztatowe dla seniorów	Turzno
921	92109	4300	258,30 zł	258,30 zł	przegląd klimatyzacji w świetlicy	Zakrzewko
921	92109	6050	23 787,07 zł	23 787,07 zł	wyposażenie świetlicy-po budynku starej szkoły	Różankowo
921	92195	4210	480,25 zł	479,23 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 500,00 zł	1 491,21 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	517,95 zł	517,20 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 145,00 zł	1 144,10 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	2 880,00 zł	2 877,00 zł	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zakup bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zakup stołu do gry w szachy i warcaby na zewnątrz oraz 2 ławek	Kamionki M.
921	92109	4210	4 000,00 zł	3 999,00 zł	doposażenie świetlicy w zakup lodówko-zamrażarki	Papowo T

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	1 000,00 zł	885,64 zł	doposażenie świetlicy zakup głośnika	Papowo T
921	92109	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	renowacja krzeseł	Papowo T
926	92601	4210	3 720,00 zł	3 720,00 zł	zakup ławko-stołów	Papowo T
926	92601	4210	5 175,50 zł	5 174,61 zł	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Papowo T
926	92601	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zakup materiałów do naprawy dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw	Tylice
926	92601	4210	12 034,98 zł	12 034,98 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4270	4 100,00 zł	400,00 zł	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	Papowo T
926	92601	4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł	naprawa dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4300	1 000,00 zł	999,99 zł	montaż bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	mapa projektowa - 700,00, wykonanie projektu 600,00	Kamionki M.
926	92601	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty ogniskowej	Ostaszewo
926	92601	4300	3 498,00 zł	3 498,00 zł	malowanie i naprawa wiaty ogniskowej	Zakrzewko
926	92601	6050	25 249,07 zł	25 249,07 zł	budowa wiaty grillowej	Papowo O
926	92601	6050	7 787,75 zł	7 787,75 zł	dofinansowanie zagospodarowania działki rekreacyjno-sportowej	Turzno
926	92601	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgwirt
OGÓŁEM			**604 050,10**	**587 970,78**		

Załącznik nr 11 do analizy
z wykonania budżetu Gminy
Łysomice za 2021 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 842 522,00**	**2 540 213,78**	**89,36%**
	90002		Gospodarka odpadami	2 842 522,00	2 540 213,78	89,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 832 522,00	2 524 675,56	89,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 792,21	115,84%
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 746,01	194,92%
			RAZEM	**2 842 522,00**	**2 540 213,78**	**89,36%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 964 458,00**	**2 920 315,18**	**98,51%**
	90002		Gospodarka odpadami	2 964 458,00	2 920 315,18	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00	122 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00	22 190,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Slidarnościowyh Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,00	3 163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 540,00	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 757 330,07	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00%
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	423,11	42,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	-	0,00%
			RAZEM	**2 964 458,00**	**2 920 315,18**	**98,51%**

W wydatkach roku 2021 nie uwzględniono faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc 12/2021 w wysokości 227.363,81 zł. Ujęto natomiast wydatek z tytułu faktury za 12/2020 poniesiony w styczniu 2021 r. w wysokości 122.790,00 zł

Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2020 r.

INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2021R.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2021		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2021	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	-	213.000,00	149.548,04	213.000,00	149.548,04	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	49.600,00	40.780,63	49.600,00	40.780,63	-	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	-	150.000,00	102.010,72	150.000,00	102.010,72	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	55.440,00	27.543,58	55.440,00	27.543,58	-	-
5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	-	190.000,00	197.932,00	190.000,00	197.932,00	-	-
RAZEM	-	-	658.040,00	517.814,97	658.040,00	517.814,97	-	-

Uzasadnienie

Przy Szkole Podstawowej w Łysomicach i Szkole Podstawowej 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 Szkoły Podstawowej w Turznie. Obiady ze Szkoły Podstawowej 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 700 posiłków. Ilość wydawanych posiłków uzależniona była w roku 2021 od aktualnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 oraz obowiązującym trybem nauki w szkołach.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 330 posiłków (w tym 12 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania całej szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 218 posiłków (w tym 11 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 184 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 42 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 60 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek" średnio 82 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – grudzień 2021r. wynosiła 4,00 zł. Cena podwieczorku dla przedszkola wnosiła 2,00 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 57.370,00 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek" dokonało z tych środków zakupu usług pozostałych, zakup usług remontowych, środków czystości, nagród na konkursy, wyposażenia sal oraz sprzętu.

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 2021 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 18.996,97 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy.

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021

INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETEM GMINY ZA 2021r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2021		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2021	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach	1.600,00	1.558,47	624.691,00 614.691,00	620.708,40 614.691,00	624.691,00 614.691,00	621.482,17 614.691,00	1.600,00	784,70

Uzasadnienie

Na terenie gminy Łysomice funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych. Zatrudnionych jest 8 osób, co daje 7,25 etatów (w tym kierownik, księgowa na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 624.691,00 zł, z czego wykonała 620.708,40 zł, co stanowi 99,36% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 614.691,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 624.691,00 zł z czego wykonała 621.482,17 zł co stanowi 99,48% planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wyniosły 497.127,09 zł. Pozostałe koszty wyniosły 124.355,08 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp) – 2.304,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.500,00 zł
- ogrzewanie – 2.565,16 zł
- energia – 11.462,50 zł
- woda – 6,09 zł
- - zakup książek – 35.726,79 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.703,33 zł
- prenumeraty – 9.192,73 zł
- folia do książek – 1.197,00 zł
- środki czystości – 1.724,62 zł
- komputer wraz z oprogramowaniem – 10.329,54 zł
- art. papiernicze – 3.087,40 zł
- 7 dostępów do ebook – 942,00 zł
- art. na organizację konkursów i innych imprez – 1.037,99 zł
- art. plastyczne – 620,60 zł
- programy – 1.055,60 zł
- akcesoria komputerowe – 1.268,00 zł
- tusze i tonery – 2.045,49 zł
- laminatory – 334,78 zł

- rolety i roletki – 2.050,00 zł
- opieka autorska RADIX – 3.525,18 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 683,24 zł
- abonament RTV – 1.404,00 zł
- prowizja bankowa – 822,00 zł
- wywóz śmieci – 2.226,88 zł
- przegląd gaśnic – 525,21 zł
- licencja na programy komputerowe – 1.210,32 zł
- usługa funkcji IOD – 2.214,00 zł
- usługi informatyczne – 258,30 zł
- utrzymanie serwisów internetowych – 350,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 231,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,02 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.977,00 zł
- odpis ZFŚS – 12.273,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2021 r. – 34.792,56 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania dotyczące wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021 r.

INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Z BUDŻETEM GMINY ZA 2021 r.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2021		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2021	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	50.000,00	409.313,25	3.209.470,00 38.557,00	3.246.442,33 38.557,00	3.209.470,00 38.557,00	3.148.220,49 38.557,00	50.000,00	364.315,37

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach posiada 2 budynki do dyspozycji pacjentów –w Łysomicach oraz w Turznie.

SPZOZ w Łysomicach zatrudnia na umowę o pracę 13 osób, co daje 12,5 etatów. Zatrudnionych jest 3 lekarzy, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 2 rejestratorki, zastępca kierownika, księgowa oraz sprzątaczka. Dodatkowo w ramach kontraktów świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej. W ramach umowy zlecenie - 3 pielęgniarki, 2 asystentki stomatologa, 2 sprzątaczki, 2 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczka w ramach umowy stażowej oraz 1 pracownik administracyjny w ramach prac interwencyjnych.

Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 3.246.442,33 zł przy planie 3.209.470,00 zł, co stanowi 101,00 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu

- umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - 3.065.508,51 zł,
- wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz płatnych badań lekarskich – 142.011,78 zł,
- dotacja od Gminy Łysomice – 38.557,00 zł,
- inne – 365,04 zł.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 3.209.470,00 zł z czego wykonał 3.148.220,49 zł co stanowi 98% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent za urlop wyniosły 1.766.610,94 zł. Pozostałe koszty to 1.381.609,55 zł w tym:

- materiały niemedyczne (rolety) – 1.978,00 zł
- materiały do utrzymania czystości – 5.813,15 zł
- tonery i tusze – 3.945,84 zł
- druki i recepty – 3.233,01 zł
- pozostałe materiały biurowe (w tym komputer i drukarka) – 11.640,84 zł
- materiały zw. z utrzymaniem terenu – 2.289,78 zł
- pozostałe art. gospodarcze – 454,23 zł
- pozostałe materiały techniczne – 565,70 zł
- zakup leków – 7.540,81 zł
- materiały medyczne (w tym sprzęt) – 38.311,96 zł
- energia elektryczna – 116.363,99 zł
- gaz – 17.765,04 zł
- woda i ścieki – 7.955,04 zł
- opał (ogrzewanie) – 36.556,62 zł

- konserwacja i przeglądy – 40.763,08 zł
- usł. pocztowe i kurierskie – 1.411,41 zł
- usł. telekomunikacyjne – 9.444,04 zł
- usł. bankowe – 978,33 zł
- audyty – 1.722,00 zł
- monitoring – 1.691,25 zł
- odpady medyczne – 1.670,60 zł
- odpady pozostałe – 4.849,05 zł
- pozostałe usługi dot. utrzymania terenu i obiektów – 56.545,02 zł
- usł. informatyczne – 34.568,20 zł
- usł. pralnicze – 5.664,15 zł
- usł. związane z utrzymanie zabezpieczenia medycznego i niemedycznego – 10.364,40 zł
- inne usługi niemedyczne – 13.294,08 zł
- zakup diagnostyki laboratoryjnej – 87.753,50 zł
- zakup pozostałych usług diagnostycznych – 39.736,00 zł
- podwykonawstwo medyczne – lekarze – 484.156,75 zł
- podwykonawstwo medyczne – pielęgniarki i położne – 69.548,49 zł
- podwykonawstwo medyczne – pozostały personel medyczny – 30.370,00 zł
- podatki i opłaty – 39.348,00 zł
- ryczałty – 19.552,68 zł
- ubezpieczenia – 11.954,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy – 2.522,66 zł
- amortyzacja – 159.549,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2021 r. posiadał należności w wysokości 317.879,17 zł, z czego kwota 307.603,55 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Zdrowia, a 7.192,94 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń, 1.213,21 zł to rozrachunki z pracownikami, a kwota 1.869,47 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2021r. 36.545,84 zł, w tym z tyt. faktur i rachunków – 30.136,96 zł oraz kaucji – 6.408,88 zł.

Załącznik nr 15 do analizy
z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICE ZA 2021 r.

	L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2021		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypada … zł na							Planowane Dochody do uzyskania w 2022 r.	Plan Dochodów na rok 2023 w zł
			Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzy-telności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dierżawa	Inne Wymienić		
	1	2	3		4		5		6							7	8
01	1.	Drogi -dr	145,78	2 225 360	286 532	68 000	147,27	2 443 892	2 443 892	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
02	2.	Tereny zielone Ł, Bz	14,07	97 374	0	0	14,26	97 374	97 374	**0**	**0**	0	**0**	3 807,25	0	0	0
03	3.	Tereny rolne R	17,66	1 214 299	128 040	0	18,33	1 342 339	1 342 339	**0**	**0**	0	**0**	25 562,56	0	0	0
04	4.	Sady S	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
05	5.	Tereny budowlane Bp	0,75	204 495	0	0	0,78	204 495	204 495	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
06	6.	Tereny zabudowane w tym:															
07		a) budynkami mieszkalnymi B	1,07	1 097 917	23 398	0	1,06	1 121 315	1 121 315	**0**	**0**	0	37 164,38	0	0	0	0
08		b) tereny przemysłowe Ba	1,71	3 968 573	0	0	1,71	3 968 573	3 968 573	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
09		c) tereny inne Bi	13,82	14 645 332	0	210 200	13,79	14 435 132	14 435 132	**0**	**0**	0	**0**	37 437,40	0	0	0
010	7.	Rowy W	26,84	215 530	0	0	26,89	215 530	215 530	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
011	8.	Pastwiska Ps	1,17	6 080	0	0	1,17	6 080	6 080	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
012	9.	Tereny zadrzewione Lz, Lzr	1,16	75 200	0	0	1,16	75 200	75 200	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
013	10.	Lasy Ls	1,95	28 400	0	0	1,95	28 400	28 400	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
014	11.	Wody płynące Wp. Ws	0,04	21 770	0	0	0,31	21 770	21 770	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
015	12.	Użytki kopalne K	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
016	13.	Nieużytki N	3,05	3 760	0	0	2,82	3 760	3 760	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
017	14.	Inne Tk, Tp, Ti, Tr	0,93	249 693	189 743	0	1,35	439 436	439 436	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0
018	15.	Wniesione udziały -szpital Powiatowy Sp. z o.o w Chełmży	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	613 500,00	0	0
019	16.	Wniesione udziały - ZUK Sp. z o.o. w Gostkowie)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	30 890 400,00	0	0
020	17.	Wniesione udziały SIM KZN Toruński	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	3 000 000,00	0	0
		Ogółem	**229,99**	**24 053 783**	**627 713**	**278 200**	**232,84**	**24 403 296**	**24 403 296**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 164,38**	**66 807,21**	**34 503 900,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 16 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2021r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁYSOMICE
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok
1.	**Dochody ogółem**	**73 821 776,98**	**73 832 740,12**
1.1.	**Dochody bieżące**	**67 168 045,50**	**68 524 169,31**
	w tym:		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**13 628 802,00**	**14 752 260,00**
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**350 000,00**	**1 310 027,59**
	z subwencji ogólnej	**11 689 755,00**	**11 689 755,00**
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	**20 076 239,50**	**19 912 607,21**
	pozostałe dochody bieżace	**21 423 249,00**	**20 859 519,51**
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	**15 410 819,00**	**13 738 038,17**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**6 653 731,48**	**5 308 570,81**
	w tym: - ze sprzedaży majątku	72 750,00	256 452,31
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 108 986,48	4 578 456,49
2.	**Wydatki ogółem**	**78 973 714,98**	**66 822 074,56**
2.1	**Wydatki bieżące**	**59 378 546,68**	**51 861 995,87**
2.1.1	wydatki na obsługę długu	881 407,00	378 247,31
2.2	**Wydatki majątkowe**	**19 595 168,30**	**14 960 078,69**
3.	**Wynik budżetu**	**- 5 151 938,00**	**7 010 665,56**
4.	**Przychody budżetu**	**7 559 370,96**	**22 872 618,53**
	w tym		
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	**1 321 911,00**	**5 276 975,33**
4.2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	**6 237 459,96**	**17 574 643,20**
4.3	Spłaty udzielonych kredytów, pożyczek		**21 000,00**
5.	**Rozchody budżetu**	**2 407 432,96**	**2 337 432,96**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 037 432,96	2 037 432,96
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	370 000,00	**300 000,00**
6	**Kwota długu**	**24 697 417,74**	**24 697 417,74**
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r.	-	-

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 2021 rok
1	2	6	
18.	**Dochody ogółem**	**73 821 776,98**	**73 832 740,12**
19.	**Wydatki ogółem**	**78 973 714,98**	**66 822 074,56**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**- 5 151 938,00**	**7 010 665,56**
21.	**Przychody ogółem**	**7 559 370,96**	**22 872 618,53**
22.	**Rozchody ogółem**	**2 407 432,96**	**2 337 432,96**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**-**	**27 545 851,13**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0**	**15 348 869,78**	**39 513 791,97**

Gmina spełnia wymóg art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.