



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2435

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. w niżej podanych wielkościach dochody budżetu zrealizowano w kwocie 74.788.933,48 zł, co stanowi 95,35% planu z tego:

1) Dochody majątkowe	2.445.934,25 zł w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku	41.130,00 zł;
b) pozostałe dochody	2.387.588,81 zł;
2) Dochody bieżące	72.342.999,23 zł, w tym:
a) subwencje ogólną w wysokości	10.759.108,00 zł, w tym:
- subwencje oświatową	10.713.324,00 zł;
b) dotacje celowe w wysokości	21.607.610,13 zł, w tym:
- na zadania własne	1.090.796,10 zł;
- na zadania zlecone	11.266.032,40 zł;
c) dochody własne w wysokości	39.976.281,10 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości	15.293.852,50 zł;
- podatek rolny	1.387.427,35 zł;
- podatek od środków transportowych	545.806,91 zł;
- podatek od spadków i darowizn	26.345,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	936.734,50 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	37.625,24 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16.202.114,59 zł;
- pozostałe dochody	1.767.169,24 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 73.410.744,24 zł, co stanowi 98,30% planu z tego:

1) Wydatki majątkowe	14.187.041,59 zł
----------------------	------------------

2) Wydatki bieżące	59.223.702,65 zł w tym:
a) na obsługę długu publicznego	1.479.256,46 zł;
b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	231.192,49 zł;
c) wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.266.032,40 zł;
d) pozostałe	46.247.221,30 zł.
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości 73.410.744,24 zł. :	
a) rolnictwo i łowiectwo stanowią	5.877.474,90 zł;
b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.230,00 zł;
c) transport i łączność stanowią	6.486.875,86 zł
d) gospodarkę mieszkaniową	1.238.997,16 zł;
e) działalność usługową	216.822,47 zł;
f) informatykę	10.001,37 zł;
g) administrację publiczną stanowią	5.914.221,22 zł;
h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.044,48 zł;
i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią	2.471.377,84 zł;
j) obsługa długu publicznego	1.479.256,46 zł;
k) różne rozliczenia	372.245,00 zł;
l) oświata i wychowanie stanowią	20.117.864,64 zł;
m) ochrona zdrowia	295.328,68 zł;
n) pomoc społeczna stanowią	2.937.409,68 zł;
o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią	6.826.998,16 zł;
p) edukacyjna opieka wychowawcza	578.259,82 zł;
q) rodzina	9.608.889,23 zł;
r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią	5.960.349,05 zł;
s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.933.731,03 zł;
t) kulturę fizyczną i sport stanowią	1.081.367,19 zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi	1.378.189,24 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2022r. wynosi	22.178.877,74 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 853.275,37 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 853.275,37 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wynoszą 726.169,58 zł natomiast koszty wynoszą 725.253,94 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 3.323.555,09 zł, natomiast rozchody w wysokości 3.443.669,38 zł.

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

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy
Piotr Kowal



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Łysomice
za 2022 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łysomice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łysomice nr XXXVIII/246/2021 z dnia 14.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łysomice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łysomice nr XXXVIII/246/2021 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 088 857,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 669 187,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 098 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 518 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 580 330,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łysomice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Łysomice i 18 zarządzeniami Wójta Łysomice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/252/2022	203 145,00	0,00	548 035,00	344 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.04.2022	417,20	0,00	168 071,20	167 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/258/2022	696 852,00	0,00	794 852,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.19.2022	33 500,00	0,00	40 589,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.22.2022	405,00	0,00	37 123,00	36 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.27.2022	275 400,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/266/2022	223 525,00	15 749,00	3 513 874,00	2 584 281,00	721 817,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.32.2022	439 188,35	0,00	462 788,35	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.38.2022	15 749,00	15 749,00	2 536 078,00	2 536 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.45.2022	15 749,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLII/274/2022	1 064 127,12	6 190 749,00	1 214 378,12	6 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.51.2022	1 234 238,00	0,00	1 234 883,18	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIII/292/2022	497 541,93	1 580,00	596 028,93	100 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.53.2022	77 062,00	0,00	81 238,40	4 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/297/2022	374 870,00	3 912 827,00	312 128,00	3 850 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.56.2022	114 953,00	0,00	160 308,18	45 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLV/303/2022	303 234,00	245 961,00	1 456 494,57	564 374,80	834 846,77	0,00	0,00	0,00
18	0050.59.2022	157 942,31	0,00	231 726,31	73 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVI/318/2022	772 937,00	0,00	1 167 437,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.82.2022	37 184,77	0,00	138 848,77	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVII/322/2022	2 570 815,94	1 069 549,25	3 097 723,18	1 596 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/324/2022	3 562 810,37	0,00	3 562 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.94.2022	50 716,00	0,00	96 252,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.96.2022	139 572,00	0,00	179 622,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/333/2022	3 820 239,37	0,00	1 516 386,76	1 370 669,26	0,00	3 674 521,87	0,00	0,00
26	L/335/2022	5 281 061,48	3 562 810,37	1 771 395,11	53 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI/336/2022	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LII/346/2022	403 049,75	398 348,00	524 937,95	520 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIII/348/2022	831 481,63	0,00	843 758,99	12 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.118.2022	4 973,49	15 273,00	47 307,49	57 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIV/352/2022	1 442 145,00	0,00	1 516 910,00	74 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.123.2022	128 932,60	0,00	316 751,95	187 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.126.2022	92 345,09	0,00	92 661,09	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.129.2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 791 163,40	15 444 344,62	31 501 798,90	21 272 838,22	1 556 663,77	3 674 521,87	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 346 818,78 zł do kwoty 78 435 675,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 228 960,68 zł do kwoty 84 898 147,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 117 858,10 zł do kwoty 8 981 011,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łysomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 462 471,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

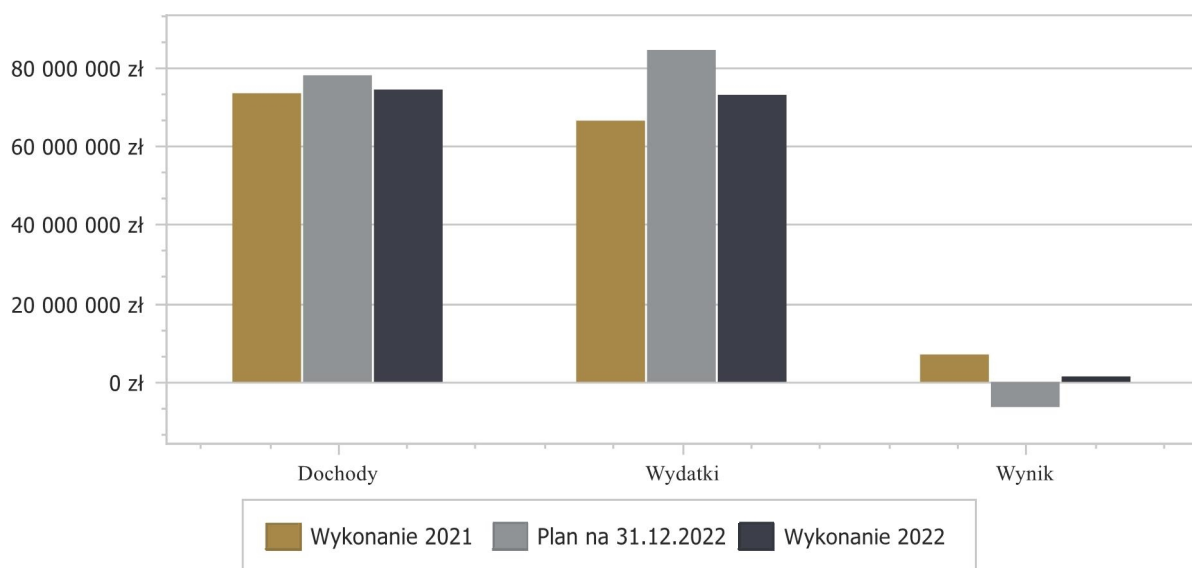
2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 088 857,00	78 435 675,78	74 788 933,48	95,35%
Wydatki	74 669 187,00	84 898 147,68	73 410 744,24	86,47%
Wynik	-8 580 330,00	-6 462 471,90	1 378 189,24	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 788 933,48 zł, a ich realizacja stanowiła 95,35% planu wynoszącego 78 435 675,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łysomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 521 302,00	73 784 795,53	72 342 999,23	98,05%	96,73%
Dochody majątkowe	13 567 555,00	4 650 880,25	2 445 934,25	52,59%	3,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 088 857,00	78 435 675,78	74 788 933,48	95,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	34 338 769,57	35 705 244,84	103,98%	47,74%
758	Różne rozliczenia	19 211 210,00	11 301 411,76	11 331 008,22	100,26%	15,15%
855	Rodzina	7 502 900,00	9 385 270,60	9 336 236,84	99,48%	12,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 300,00	5 666 300,00	3 774 253,43	66,61%	5,05%
600	Transport i łączność	1 437 013,00	2 061 819,75	1 759 430,00	85,33%	2,35%
852	Pomoc społeczna	658 780,00	1 913 095,82	1 706 852,77	89,22%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 207 837,00	1 212 568,52	100,39%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 120 446,00	981 619,00	969 667,33	98,78%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 730 423,00	2 432 071,07	704 213,74	28,96%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	0,00	574 574,35	694 471,24	120,87%	0,93%
750	Administracja publiczna	91 689,00	621 031,31	617 339,25	99,41%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	125 782,00	97 593,94	77,59%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 236,00	13 678,40	6,97%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	245 961,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 088 857,00	78 435 675,78	74 788 933,48	95,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

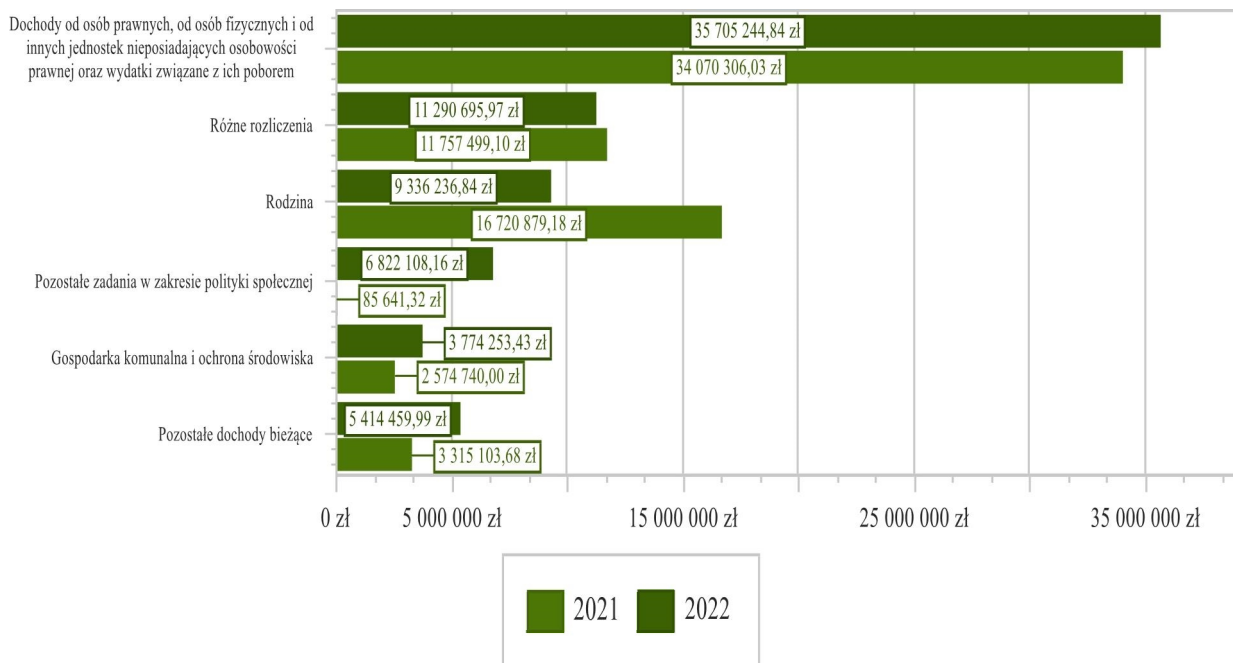


2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 342 999,23 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 73 784 795,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

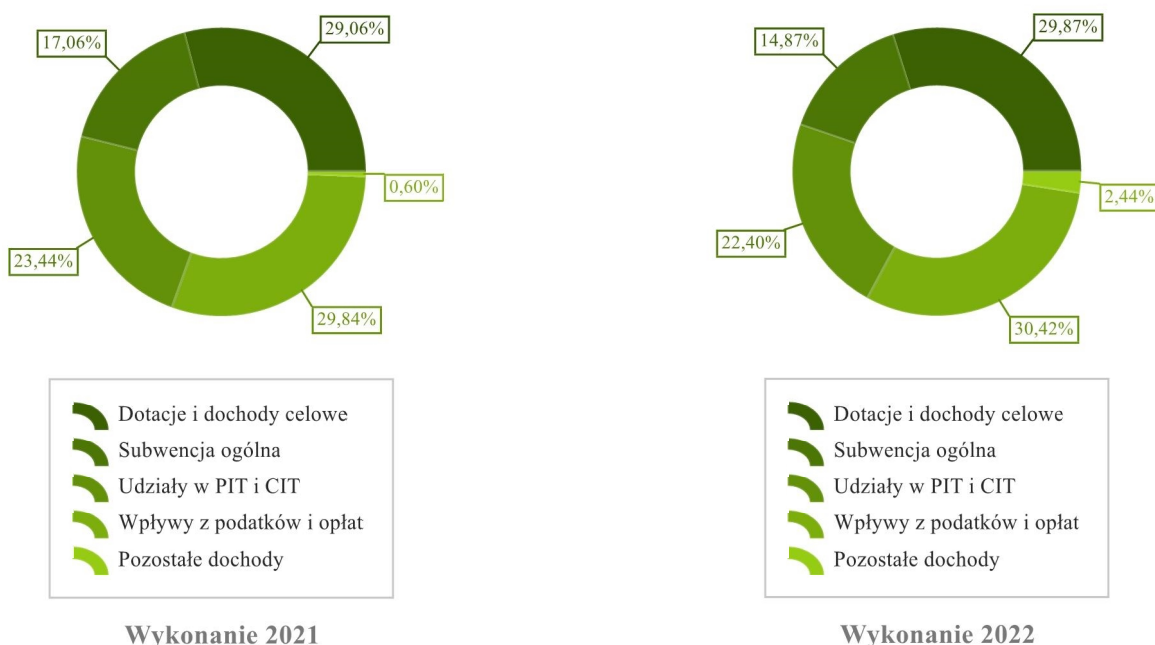
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	34 338 769,57	35 705 244,84	103,98%	48,39%
758	Różne rozliczenia	10 061 210,00	11 261 099,51	11 290 695,97	100,26%	15,30%
855	Rodzina	7 502 900,00	9 385 270,60	9 336 236,84	99,48%	12,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 300,00	5 666 300,00	3 774 253,43	66,61%	5,12%
852	Pomoc społeczna	658 780,00	1 913 095,82	1 706 852,77	89,22%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 197 837,00	1 202 568,52	100,40%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	574,00	702 222,07	704 213,74	100,28%	0,95%
801	Oświata i wychowanie	0,00	574 574,35	694 471,24	120,87%	0,94%
750	Administracja publiczna	91 689,00	521 031,31	517 339,25	99,29%	0,70%
600	Transport i łączność	0,00	339 652,75	322 363,46	94,91%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 714,00	115 714,00	111 111,87	96,02%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	125 782,00	97 593,94	77,59%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 589,00	13 678,40	100,66%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 521 302,00	73 784 795,53	72 342 999,23	98,05%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



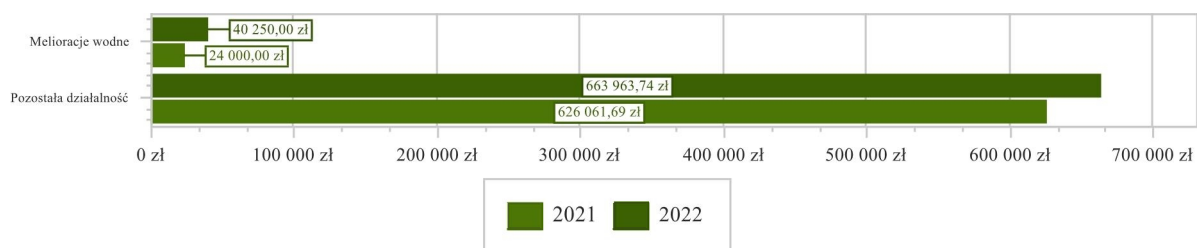
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 222,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 213,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 40 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 250,00 zł (dotacja dla spółek wodnych oraz dotacja na renowację zbiornika wodnego w Kamionkach Dużych).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 663 963,74 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 661 972,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 661 398,07 zł (m.in. dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 565,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

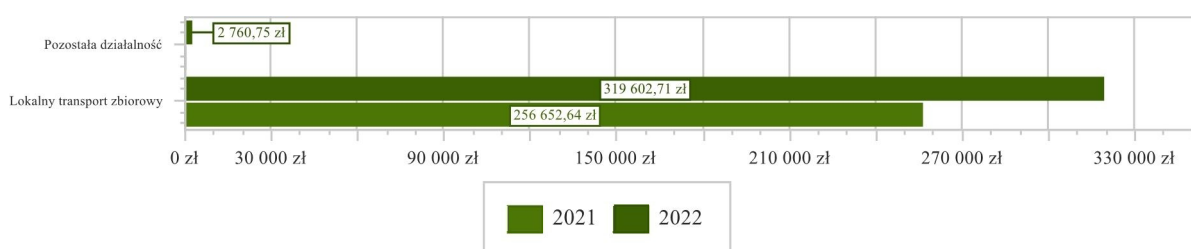


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 652,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 363,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 319 602,71 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 336 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 317 734,20 zł (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 320,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 504,03 zł (dopłaty do biletów ulgowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 760,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 760,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 760,75 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

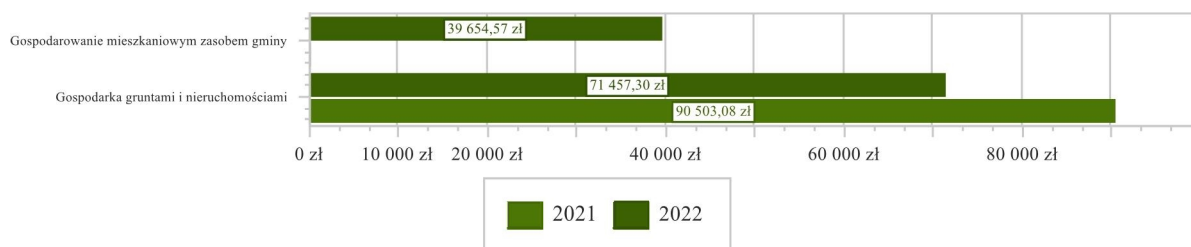


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 111,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 71 457,30 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 77 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 800,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 383,42 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 751,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 506,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 39 654,57 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 208,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 365,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

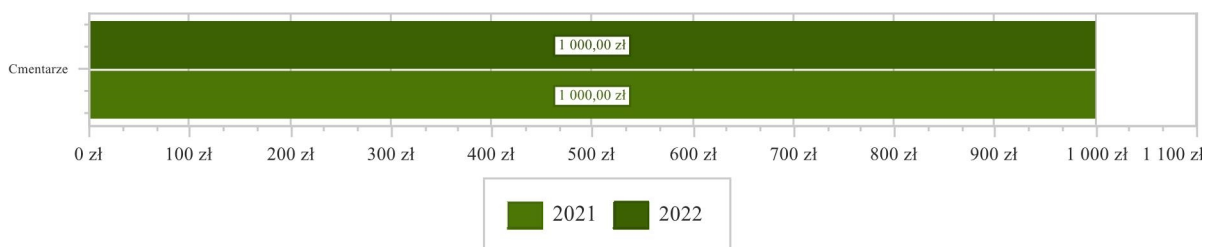


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



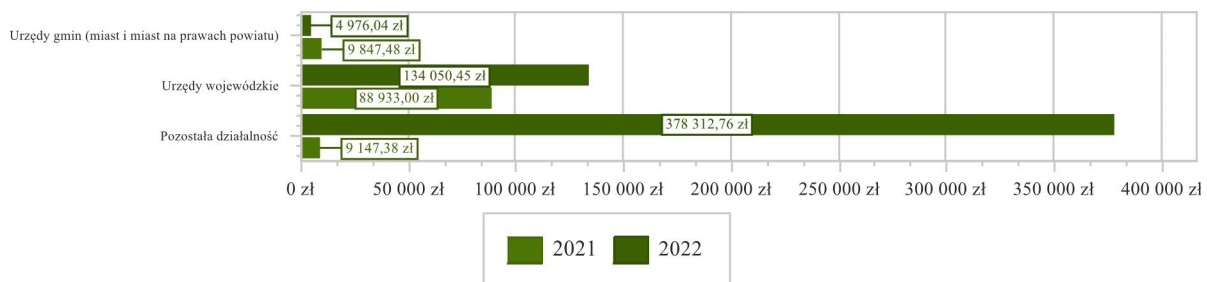
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 031,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 339,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 134 050,45 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 137 082,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 092,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 955,96 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł (opłata za udostępnianie danych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 976,04 zł, co stanowi 165,87% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 327,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 039,56 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 312,76 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 380 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 378 192,41 zł (projekt „granty PPGR” -Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu);
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 120,35 zł (zwroty z rozliczenia ZIT).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

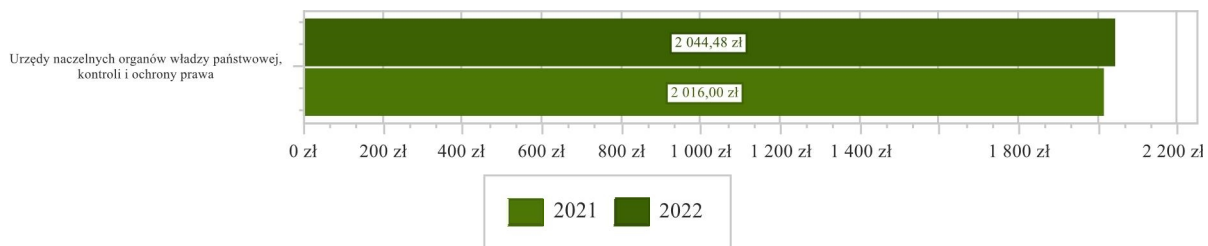


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 044,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 044,48 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 044,48 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

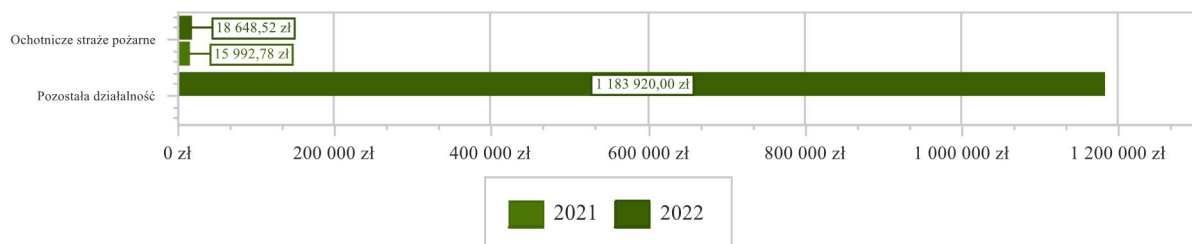


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 568,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 18 648,52 zł, co stanowi 137,15% planu rocznego wynoszącego 13 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (Fundusz Sprawiedliwości – środki na zakup sprzętu pożarniczego);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 597,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 183 920,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 184 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183 920,00 zł (świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



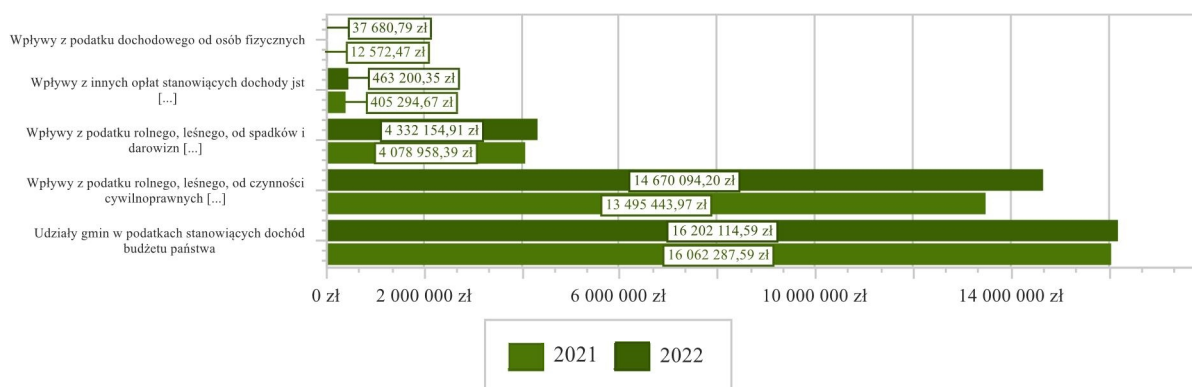
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 338 769,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 705 244,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 680,79 zł, co stanowi 459,75% planu rocznego wynoszącego 8 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 625,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55,55 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 670 094,20 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 13 401 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 886 408,73 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 342,71 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 221 023,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173 816,86 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 649,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 797,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 332 154,91 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 4 271 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 892 296,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 166 403,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900 937,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 286 464,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 019,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 345,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 878,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 810,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 463 200,35 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 447 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 164,76 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106 659,25 zł (m.in. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 019,39 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 193,60 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 446,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł (m.in. za udzielenie ślubu poza lokalem);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 714,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,78 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 202 114,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 210 658,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 785 577,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 416 537,02 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łysymice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

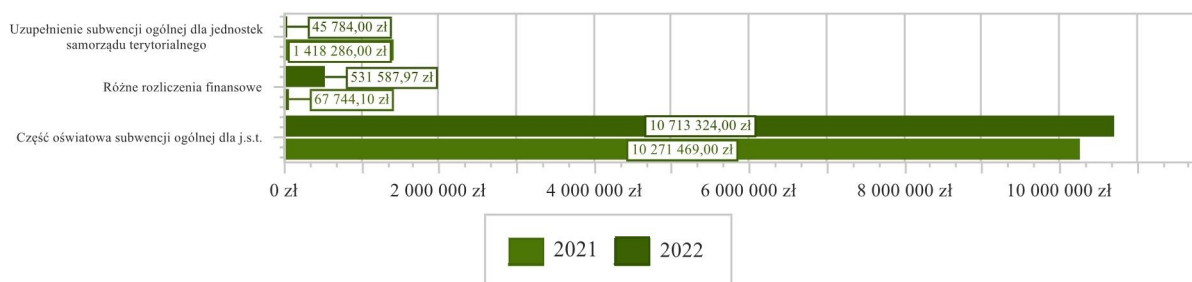


2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 261 099,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 290 695,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 713 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 713 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 713 324,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 45 784,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 531 587,97 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 501 991,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 330 849,00 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 596,46 zł ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 792,51 zł (zwrot części wydatków bieżących gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 350,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



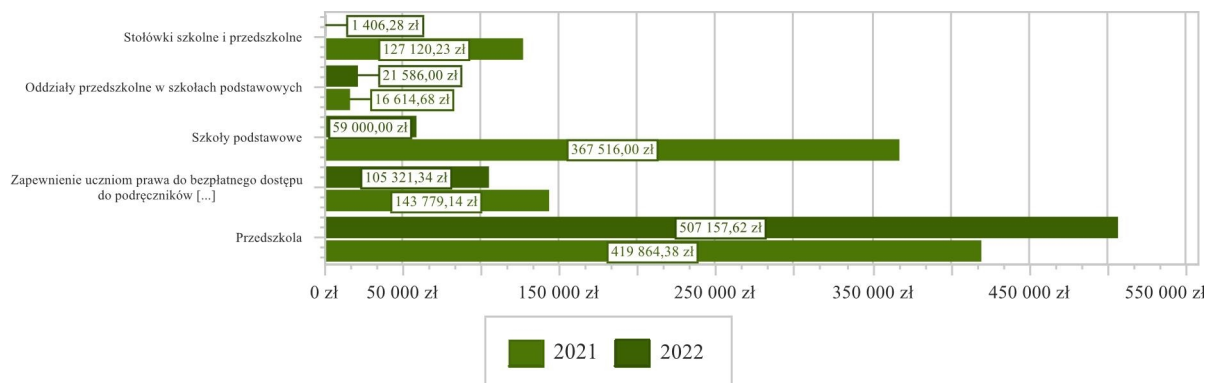
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 574,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 471,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł (środki na realizację: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz programu Aktywna Tablica).
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 21 586,00 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 25 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 586,00 zł .
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 507 157,62 zł, co stanowi 132,07% planu rocznego wynoszącego 384 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 382 001,13 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 395,60 zł (m.in. zwroty za pobyt w Przedszkolu pod Klonowym Listkiem dzieci z poza terenu Gminy Łysomice);
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35 655,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,57 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 406,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 406,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 321,34 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 105 954,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 044,14 zł (dotacja podręcznikowa);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 277,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 222,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,98%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 222,32 zł, co stanowi 104,98% planu rocznego wynoszącego 39 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 557,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 826,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 708,88 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130,00 zł;



Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

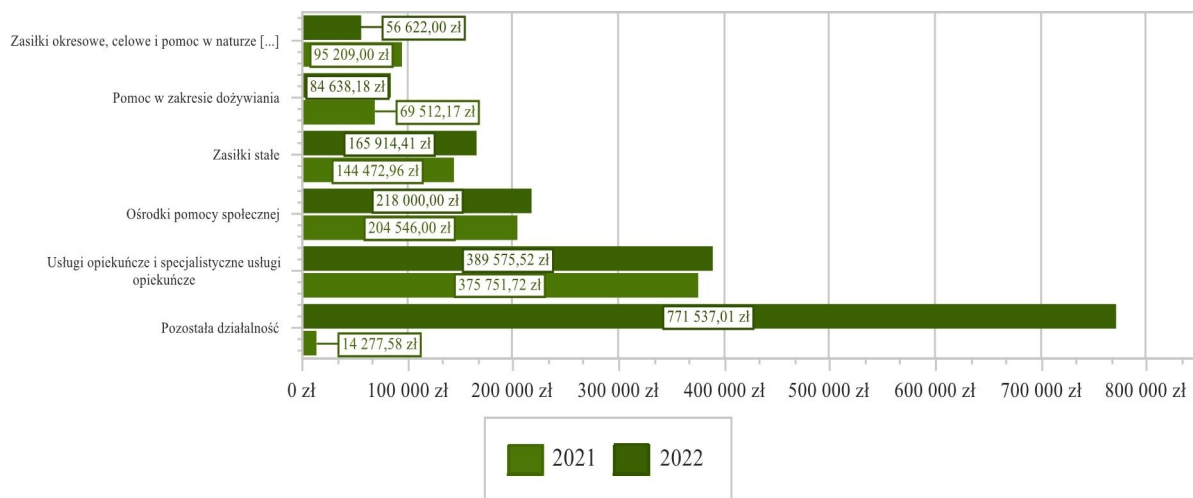
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 095,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 852,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,22%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 905,34 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 905,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 504,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 077,53 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 14 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 077,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 622,00 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 64 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 622,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 78,78 zł, co stanowi 18,88% planu rocznego wynoszącego 417,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 165 914,41 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 171 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 914,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 218 000,00 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 389 575,52 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 336 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 38 716,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 850,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 409,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 638,18 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 95 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 034,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 603,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 771 537,01 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 985 626,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 767 309,01 zł (dotacja na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi);
 - dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł (środki w ramach projektu „Kujawsko -Pomorska Teleopieka”);

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 728,00 zł.



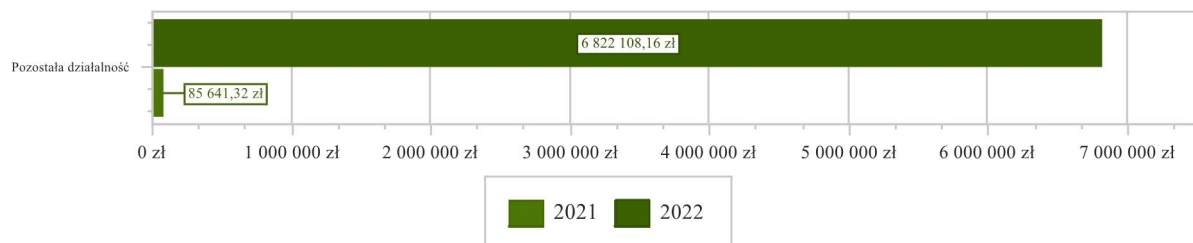
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 587 535,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 822 108,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,91%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 822 108,16 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 7 587 535,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 654 563,16 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych i innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych);
 - o dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 92 575,00 zł (projekt „Lider dla rodzin” oraz „Dzieci i młodzież naszą przyszłością”);
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 970,00 zł (środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla Obywateli Ukrainy).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



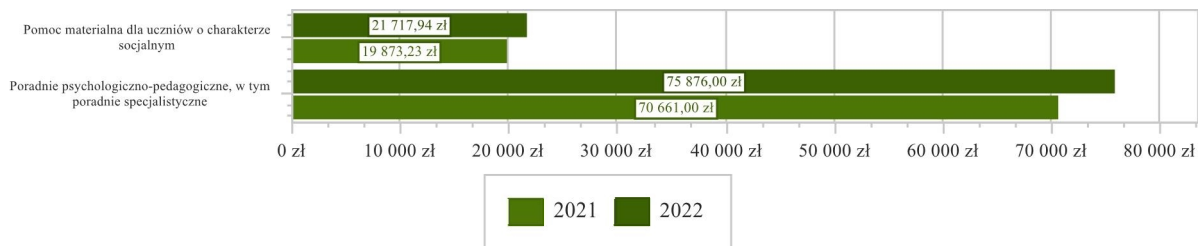
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 593,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,59%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 75 876,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 75 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 782,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 717,94 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 717,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku



2021.

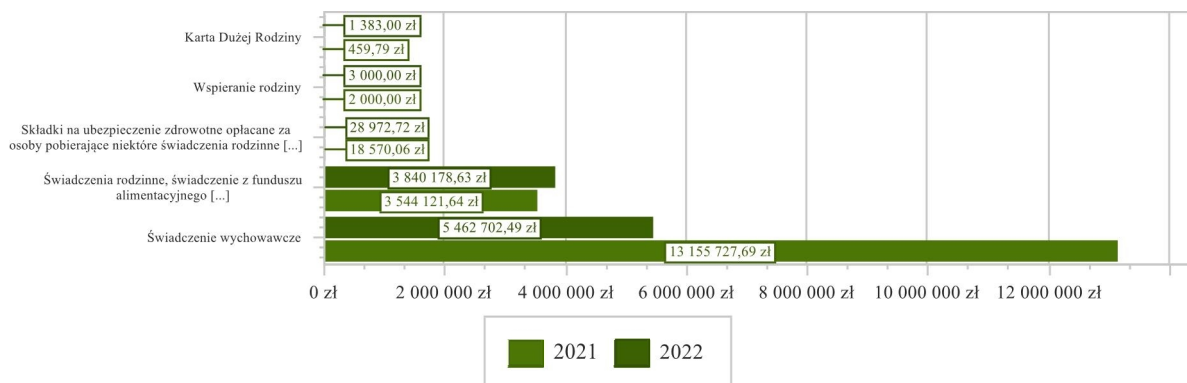
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 385 270,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 336 236,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 462 702,49 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 488 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 460 658,32 zł (na realizację wypłat świadczeń 500+);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 833,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 840 178,63 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 864 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 784 746,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 207,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 258,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 783,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 158,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 383,00 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 1 378,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 378,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 972,72 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 30 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 972,72 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

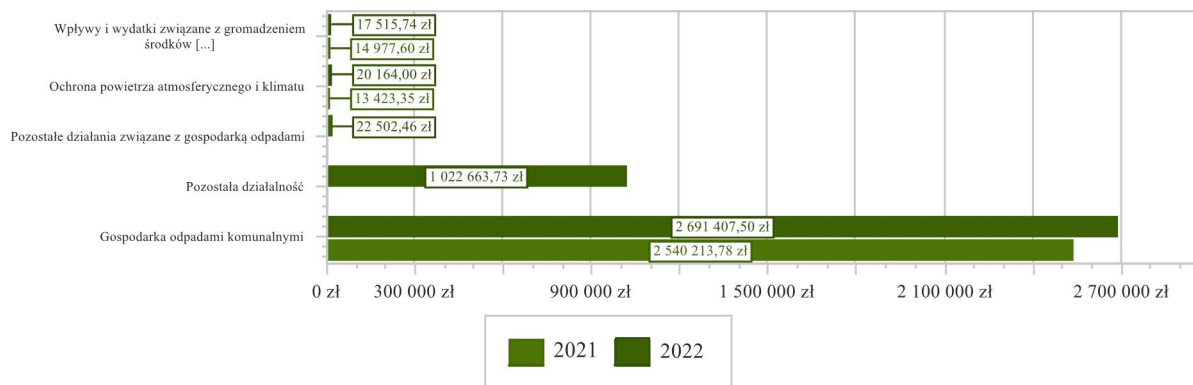


2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 666 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 774 253,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 691 407,50 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 691 407,50 zł (wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 164,00 zł, co stanowi 141,01% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 164,00 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu oraz na realizację programu „Czyste powietrze” – utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 515,74 zł, co stanowi 145,96% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 515,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 502,46 zł, co stanowi 225,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 085,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 416,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 022 663,73 zł, co stanowi 34,96% planu rocznego wynoszącego 2 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 022 663,73 zł (wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

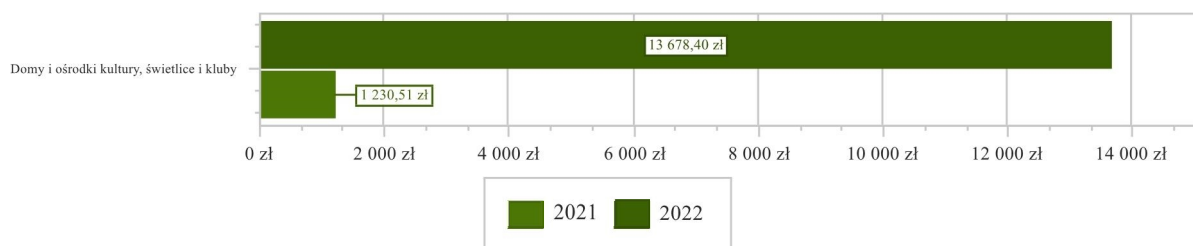


2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 678,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 13 678,40 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 13 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 589,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89,40 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



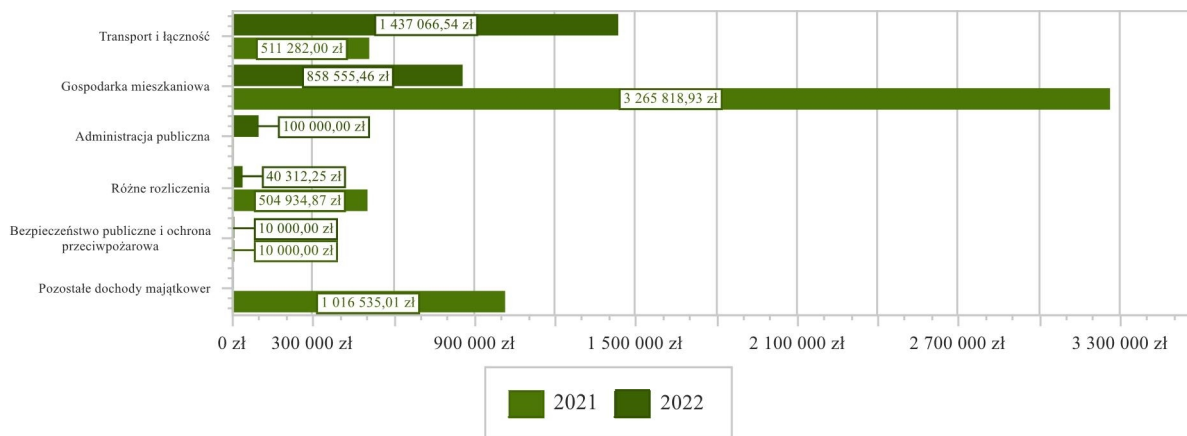
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łysomice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 445 934,25 zł, tj. w 52,59% w stosunku do planu wynoszącego 4 650 880,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

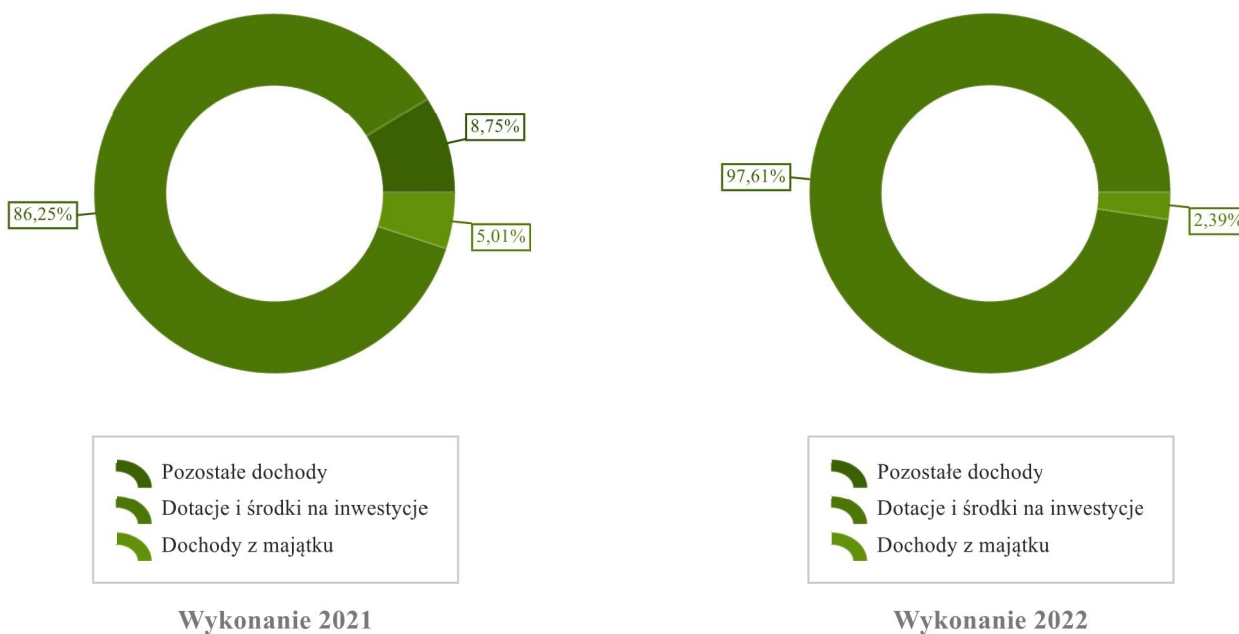
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 437 013,00	1 722 167,00	1 437 066,54	83,45%	30,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 732,00	865 905,00	858 555,46	99,15%	18,46%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,15%
758	Różne rozliczenia	9 150 000,00	40 312,25	40 312,25	100,00%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 647,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	245 961,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 567 555,00	4 650 880,25	2 445 934,25	52,59%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 729 849,00 zł (zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” – w roku 2022 trwało rozliczenie projektu, środki wpłynęły w roku 2023);

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

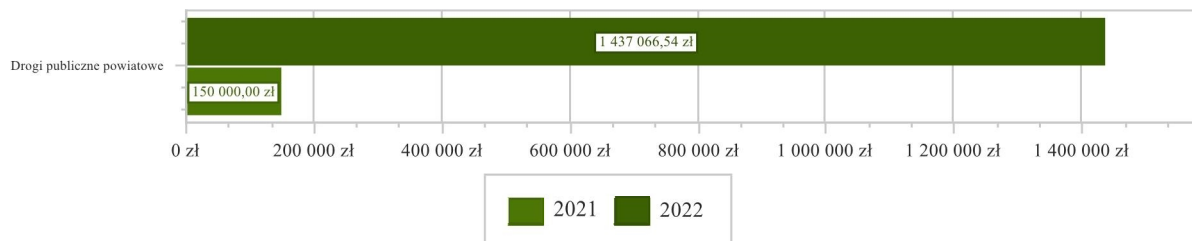
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 066,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,45%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 437 066,54 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 1 722 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 738 111,95 zł (dot.

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróż”);

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698 954,59 zł (dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróż”).

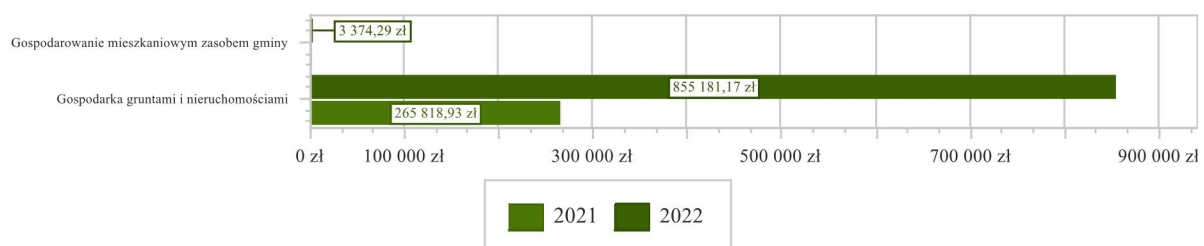
Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 555,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 855 181,17 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 865 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 800 210,02 zł (dot. zadania pn. „Adaptacja i modernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”);
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 41 130,00 zł (sprzedaż działki w m. Kamionki Małe);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 841,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 374,29 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 374,29 zł.



Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

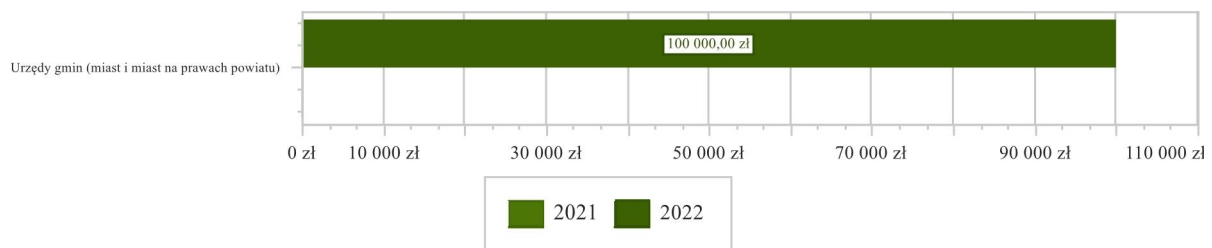
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 100 000,00 zł

(program „Cyfrowa Gmina” – zakupiono system i sprzęt służący do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

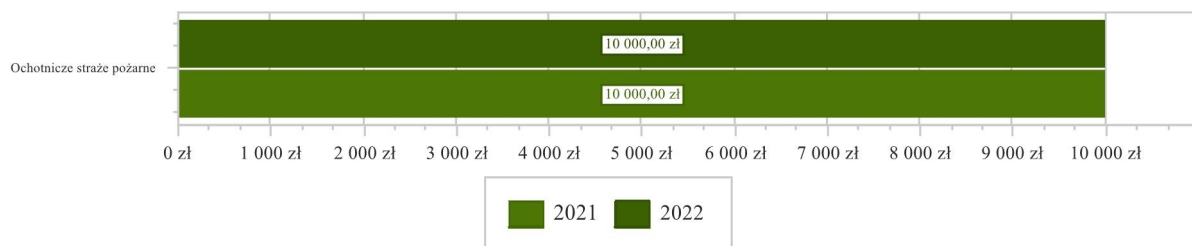


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (środki z Funduszu Sprawiedliwości - zadanie pn. „Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże”).

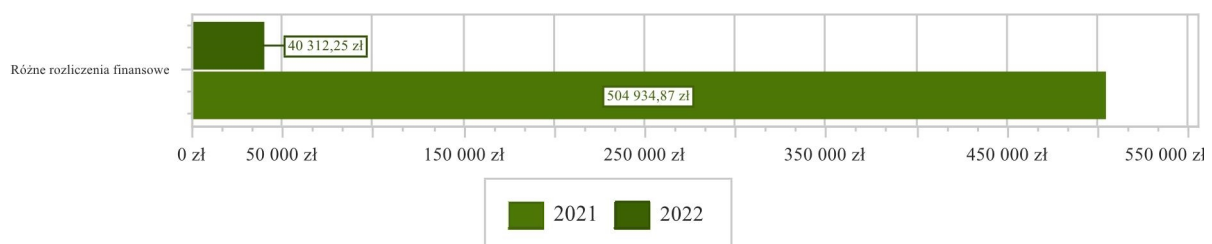
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 312,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 312,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 40 312,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 312,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 312,25 zł (zwrot części wydatków majątkowych gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego).



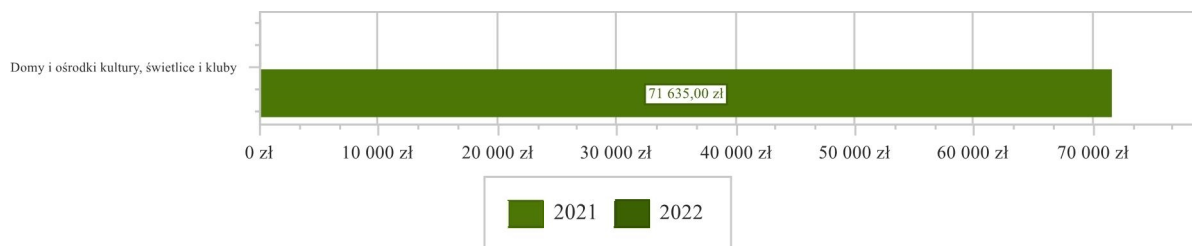
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 182 647,00 zł (zaplanowano środki na realizację dwóch projektów pn. „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim” oraz Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej”);

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. Zaległości podatkowe, działania w zakresie dochodzenia należności

2.7.

W celu realizacji dochodów gminy w 2022 roku podejmowane były wszelkie działania informacyjne, administracyjne, sądowe oraz pozasądowe zmierzające do dochodzenia należności. Stan należności podatkowych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 2.882.233,58 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 972 upomnień na kwotę 460.299,30 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wystawiono 52 upomnienia na kwotę 809.205.60 zł.

W związku z brakiem zapłaty gminie należnych jej dochodów dochodzono należności na drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 200.054,71 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych sporządzono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 426.575,80 zł. W 2022r. zostały również podjęte działania zmierzające do uzyskania niezapłaconych w terminie należności podatkowych w postaci zabezpieczenia zaległości podatkowych. W celu zabezpieczenia tych zaległości sporządzono 14 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 19.212,00 zł.

Ponadto w 2022 r. toczyła się jedna egzekucja z nieruchomości dłużnika na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Należność główna będąca przedmiotem egzekucji wynosiła 110.667,00 zł oraz odsetki do dnia 31.12.2022 r. w wysokości 39.411,00 zł. W przypadku, gdy koszty egzekucyjne przewyższały zaległość, egzekucja nie była prowadzona.

W odniesieniu do 3 dłużników z tytułu podatku od środków transportowych toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne, zgłoszono wierzytelność gminy do układu na łączną kwotę 80.798,79 zł.

Podobnie jak w przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych, również odnośnie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. prowadzone były działania informacyjne i administracyjne zmierzające do dochodzenia należności.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 964 upomnienia na kwotę 385.422,04 zł. Podjęto również czynności zmierzające do windykacji należności od właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się z opłatami za gospodarkę odpadami komunalnymi, wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę 92.572,50 zł.

Dokonano również zabezpieczenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzono 8 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 31.115,75 zł.

W przypadku dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe w 2022 roku wystawiono 7 upomnień wzywających do zapłaty należności na kwotę 2.084,59 zł. Po nie dokonaniu zapłaty skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.729,80 zł.

W stosunku do dochodów z majątku gminy w 2022 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego na kwotę 67.680,42 zł i jedno przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 55.003,24 zł.

2.8. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 73 410 744,24 zł, a ich realizacja wyniosła 86,47% planu wynoszącego 84 898 147,68 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

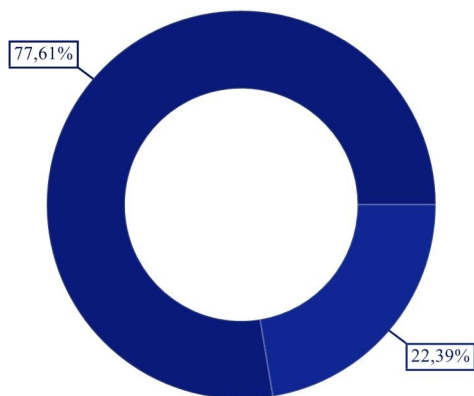
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Łysomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 260 148,00	67 871 313,68	59 223 702,65	87,26%	80,67%
Wydatki majątkowe	26 409 039,00	17 026 834,00	14 187 041,59	83,32%	19,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 669 187,00	84 898 147,68	73 410 744,24	86,47%	100,00%

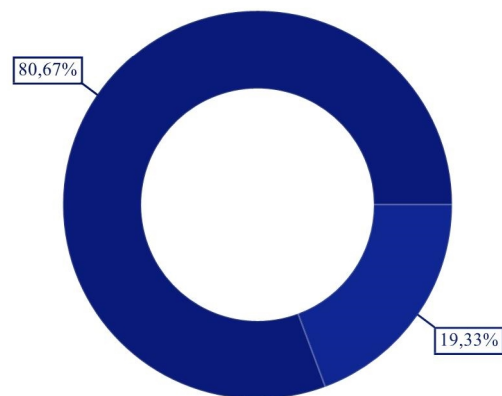
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 770 498,00	22 599 016,35	20 117 864,64	89,02%	27,40%
855	Rodzina	7 838 613,00	9 728 193,60	9 608 889,23	98,77%	13,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%	9,30%
600	Transport i łączność	6 480 581,00	8 042 203,75	6 486 875,86	80,66%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 560,00	8 699 977,00	5 960 349,05	68,51%	8,12%
750	Administracja publiczna	6 521 889,00	7 006 436,07	5 914 221,22	84,41%	8,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 492 461,00	6 394 073,07	5 877 474,90	91,92%	8,01%
852	Pomoc społeczna	2 103 698,00	3 426 899,82	2 937 409,68	85,72%	4,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 918,00	2 681 158,00	2 471 377,84	92,18%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 711,00	2 098 067,37	1 933 731,03	92,17%	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%	2,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 752 515,00	1 423 826,00	1 238 997,16	87,02%	1,69%
926	Kultura fizyczna	2 107 413,00	1 465 817,10	1 081 367,19	73,77%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642 618,00	641 861,00	578 259,82	90,09%	0,79%
758	Różne rozliczenia	672 245,00	672 245,00	372 245,00	55,37%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	381 749,00	497 730,00	295 328,68	59,34%	0,40%
710	Działalność usługowa	324 300,00	339 800,00	216 822,47	63,81%	0,30%
720	Informatyka	27 638,00	27 638,00	10 001,37	36,19%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000,00	18 000,00	1 230,00	6,83%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		74 669 187,00	84 898 147,68	73 410 744,24	86,47%	100,00%



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

2.9. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 223 702,65 zł, tj. w 87,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 871 313,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 549 498,00	21 603 016,35	19 780 721,49	91,56%	33,40%
855	Rodzina	7 838 613,00	9 728 193,60	9 608 889,23	98,77%	16,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%	11,53%
750	Administracja publiczna	6 521 889,00	6 887 436,07	5 795 221,22	84,14%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 367,00	8 224 784,00	5 494 421,67	66,80%	9,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 103 698,00	3 426 899,82	2 937 409,68	85,72%	4,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 518,00	1 709 758,00	1 563 157,39	91,43%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 500,00	1 395 543,37	1 255 599,29	89,97%	2,12%
600	Transport i łączność	689 173,00	1 391 222,75	1 176 471,12	84,56%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 286,00	1 179 614,07	1 060 641,42	89,91%	1,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642 618,00	641 861,00	578 259,82	90,09%	0,98%
926	Kultura fizyczna	650 917,00	686 807,10	504 946,39	73,52%	0,85%
758	Różne rozliczenia	672 245,00	672 245,00	372 245,00	55,37%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 450,00	470 650,00	319 610,68	67,91%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	293 749,00	359 730,00	245 328,68	68,20%	0,41%
710	Działalność usługowa	324 300,00	339 800,00	216 822,47	63,81%	0,37%
720	Informatyka	10 547,00	10 547,00	4 428,00	41,98%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 260 148,00	67 871 313,68	59 223 702,65	87,26%	100,00%

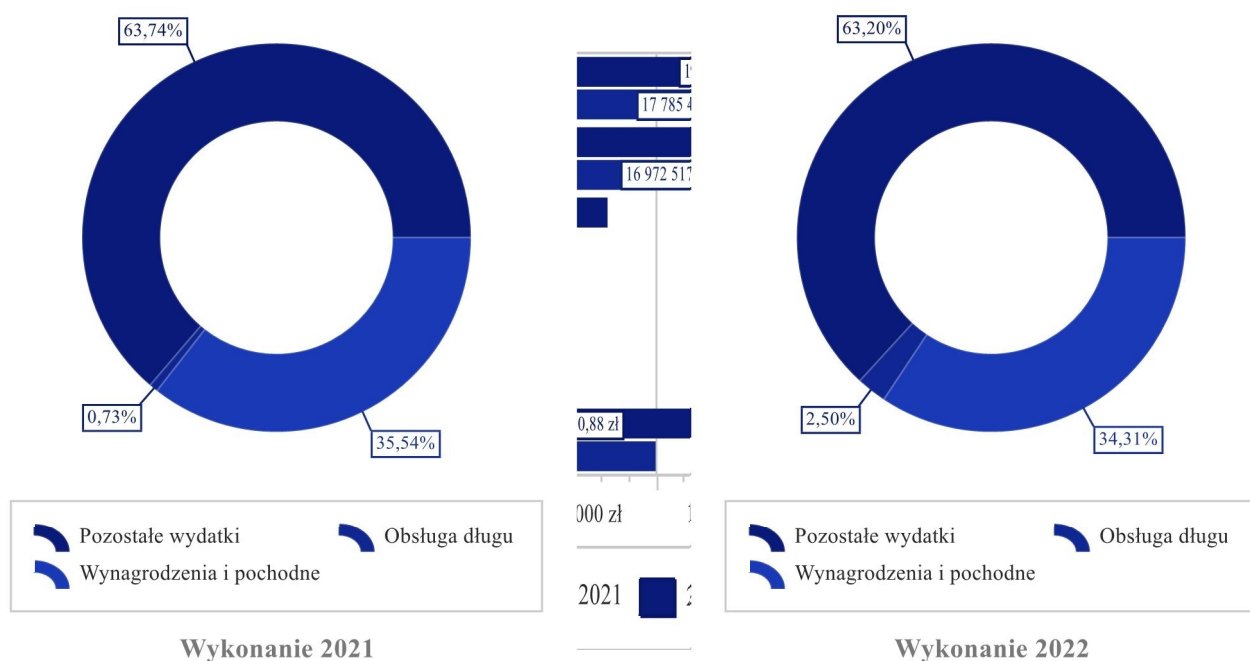
Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 614,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 641,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

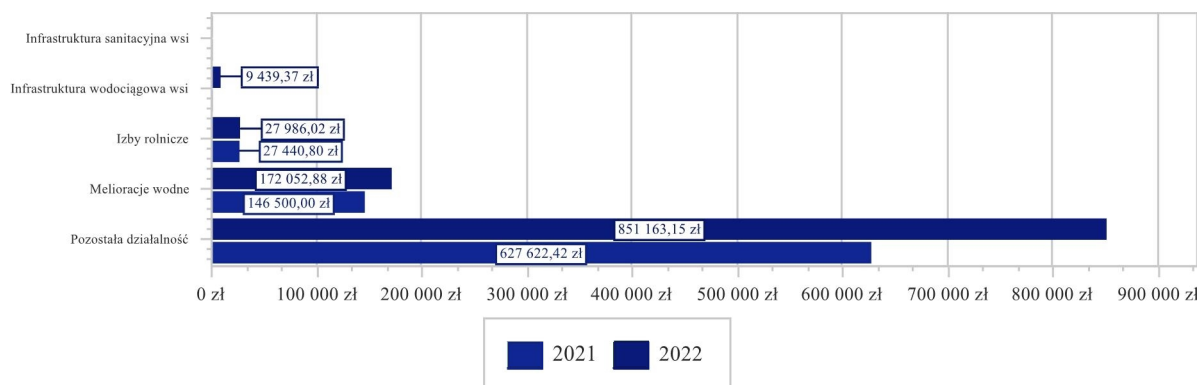
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 172 052,88 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 228 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 97 015,50 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 929,18 zł (zadanie bieżące pn. Renowacja zbiornika wodnego w m.



Kamionki Duże);

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 108,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 986,02 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 29 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 986,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 439,37 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 15 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 439,37 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 163,15 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 900 654,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 652 189,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 833,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 657,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

(Wydatki bieżące w rozdziale 01095 głównie dotyczą: realizacji zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, organizacji Dożynek Gminnych oraz organizacji konkursów z wiedzy rolniczej, a także usługi związane z monitoringiem gleb)



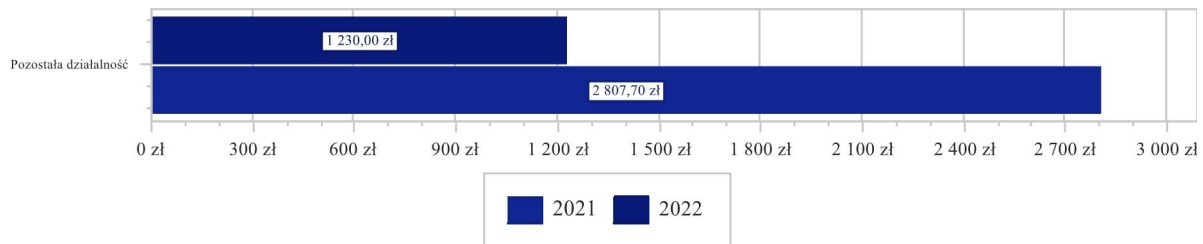
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

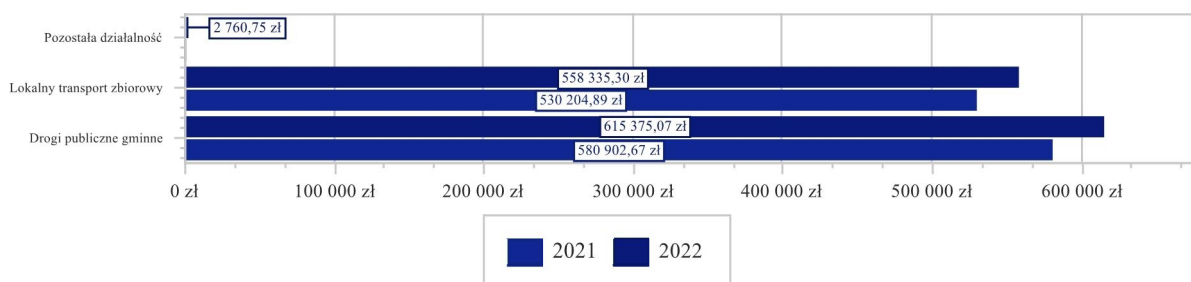
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 222,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 471,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 558 335,30 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 580 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 335,30 zł (usługi związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Łysomice: linia Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz linia Łysomice-Kowróż-Łysomice).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 615 375,07 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 808 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 245,63 zł (równanie i wałowanie dróg, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 737,15 zł (zakup: kruszywa na drogi, oznakowania poziomego i pionowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 606,74 zł (usługi związane z montażem oznakowania, utrzymaniem wiat przystankowych, oczyszczaniem i zmiataniem dróg) ;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 685,55 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł (opłaty sądowe);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 760,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 760,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260,75 zł.



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

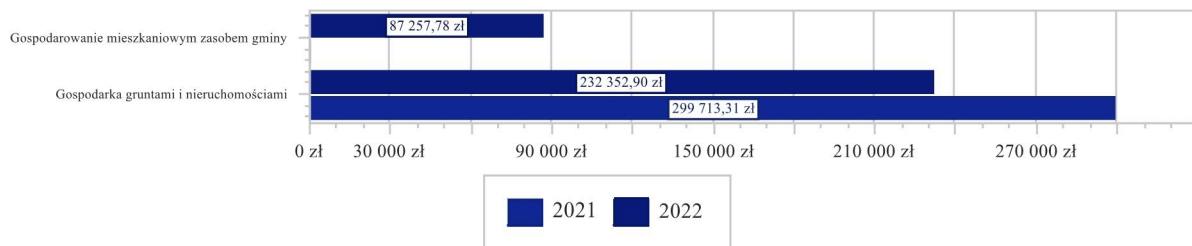
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 610,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 232 352,90 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 359 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 333,83 zł (usługi geodezyjne, usługi i przeglądy związane z lokalami użytkowymi);

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 207,43 zł;
- zakup energii w kwocie 19 333,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 728,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 374,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 206,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 660,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 980,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,65 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 257,78 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 111 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 915,69 zł (remont lokalu mieszkalnego w m. Gostkowo);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 984,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 529,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 116,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 311,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

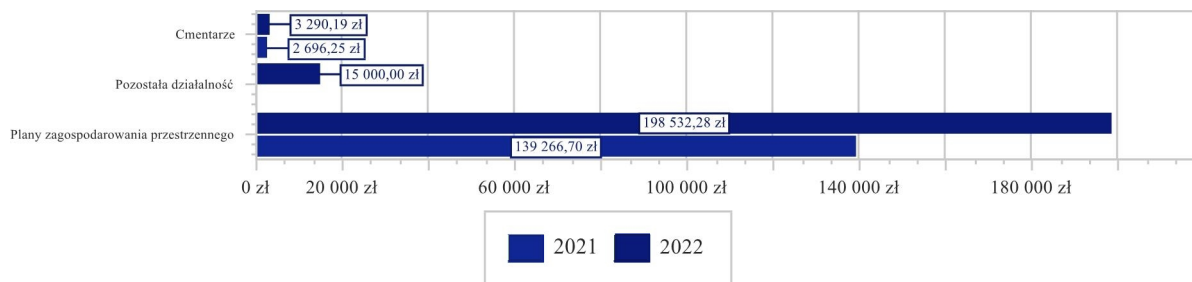


2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 822,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 198 532,28 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 332,28 zł ;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł (diety Komisji Urbanistycznej).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 290,19 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,19 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (wykonanie badań rozpoznawczo-archeologicznych na terenie gminy).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

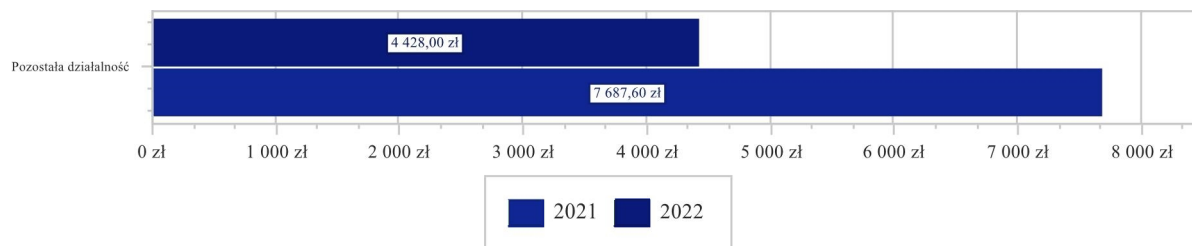


2.9.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 41,98% planu rocznego wynoszącego 10 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł (wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, usługi związane z kanałem cyfrowym);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łysomice wg rodzajów w porównaniu do roku 2021.



2.9.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 887 436,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 795 221,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

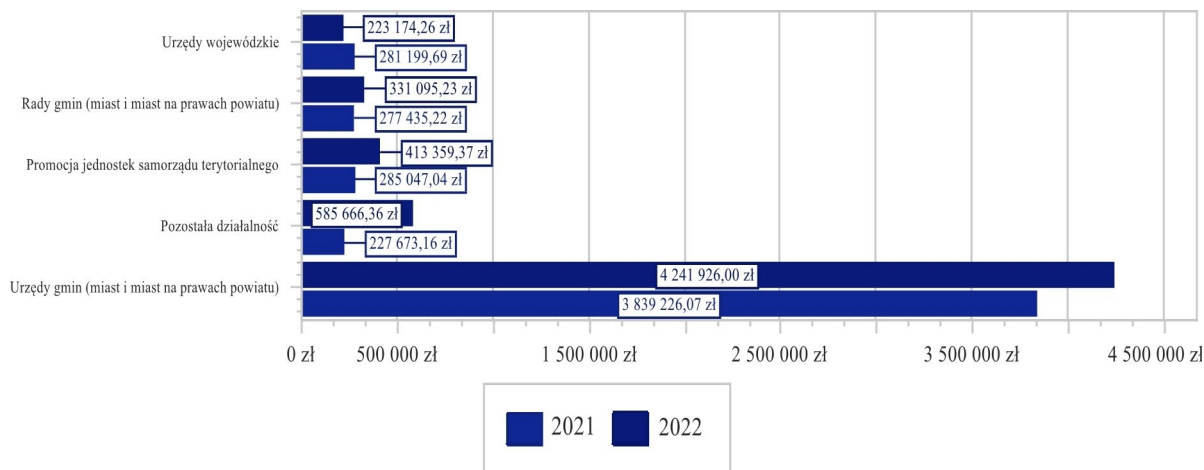
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 174,26 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 240 549,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 621,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 721,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 172,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 260,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 556,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 538,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 194,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 783,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,36 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 331 095,23 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 383 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 037,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 315,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 520,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 222,58 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 241 926,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 4 994 271,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 469 395,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 036,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 633,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 411,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 346,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 974,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 851,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 795,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 344,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 720,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 585,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 328,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 383,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 902,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 337,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 240,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 723,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 298,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 812,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 386,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 413 359,37 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 505 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 633,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 058,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 121,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,06 zł.

(Wydatki głównie związane z promocją Gminy Łysomice: organizacja gminnych i sołeckich imprez integracyjnych i promocyjnych, zakupy materiałów promocyjnych, wydatki związane z artykułami w lokalnej prasie i na portalach informacyjnych, wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, a także wydruk przewodnika po Gminie Łysomice dla aktywnych.)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 666,36 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 763 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 690,35 zł (w tym zakup 143 szt. laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 378.192,41 zł) ;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 482,65 zł (diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 409,05 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 875,38 zł (składki członkowskie m.in. MOF Toruń, Stowarzyszenie Europy Kujaw i Pomorza, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Gotyku”) ;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 989,21 zł (wkład własny do projektu EU-geniusz w świetle 3D”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 471,74 zł (usługi związane z prowadzeniem Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 833,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 233,43 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 664,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 620,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,41 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



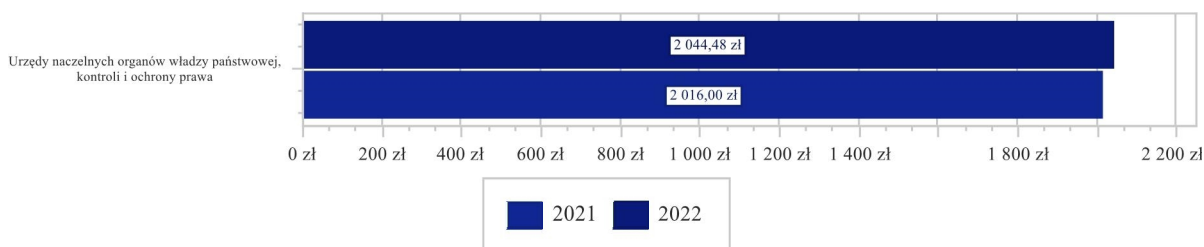
2.9.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 044,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 044,48 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,56 zł;

(Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców)

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



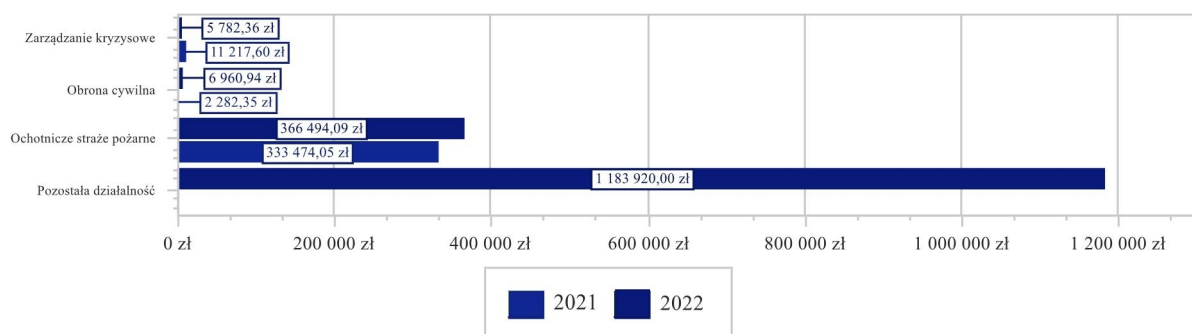
Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.9.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 157,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 366 494,09 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 491 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 508,87 zł (w tym zakupy w ramach przyznanych środków z Funduszu Sprawiedliwości – m.in. defibrylator AED, prądownica, zestawy drewna do stabilizacji -11.227 zł, a także zakupy w ramach funduszu sołeckiego);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 152,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 403,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 365,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 134,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 849,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,07 zł;
 (Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łysomice: ryczałty za udziały w akcji i za udziały w szkoleniach, serwis i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia, badania lekarskie)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 960,94 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,20 zł.
 (wydatki związane m.in. z akcją „Kamizelka dla pierwszaka”)
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 782,36 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 183 920,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 184 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181 520,00 zł (świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 832,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,20 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

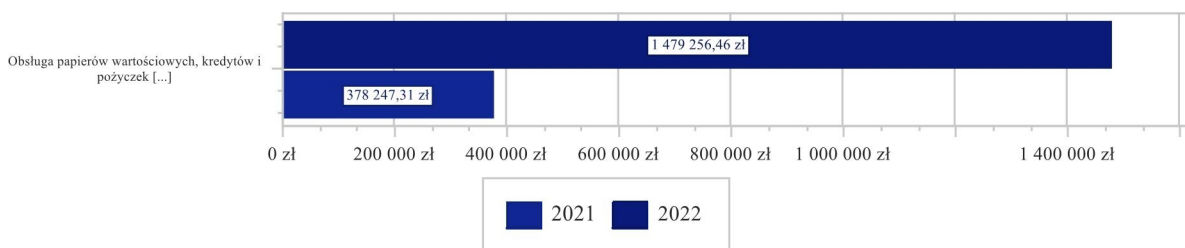


2.9.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 479 256,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 479 256,46 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 540 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 479 256,46 zł.

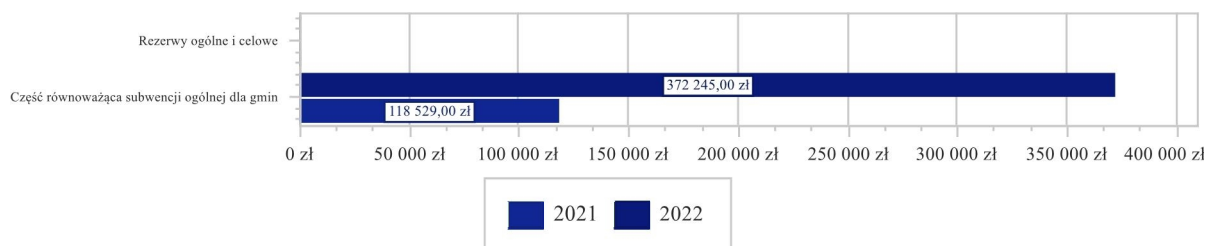
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.9.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 372 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 372 245,00 zł (wpłata do budżetu tzw. „Janosikowe”).



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.9.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

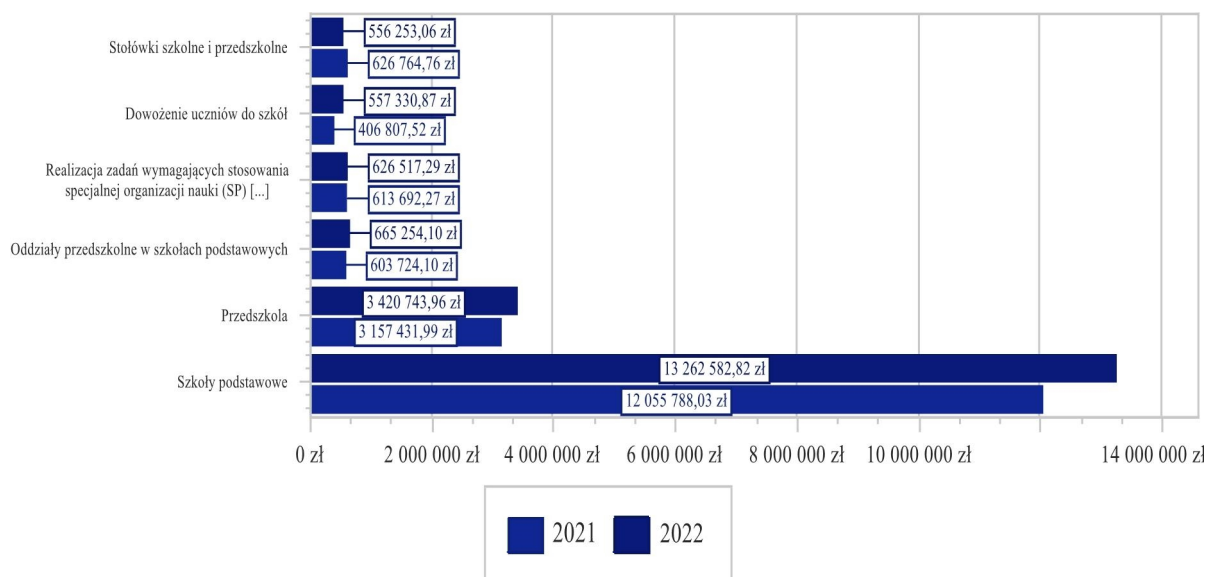
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 603 016,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 780 721,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 262 582,82 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 14 365 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 424 837,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815 427,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531 215,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 845,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 560 072,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 468 362,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465 913,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 192,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 733,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 132,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 893,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 947,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 037,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 154,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 807,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 668,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 857,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 023,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 857,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 221,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 797,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 271,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 889,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 665 254,10 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 702 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 430,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 258,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 492,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 935,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 158,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 857,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 214,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 430,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 370,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 490,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 420 743,96 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 3 836 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 360,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 842 736,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498 051,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 800,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 094,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 937,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 901,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 563,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 984,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 601,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 008,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 499,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 081,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 226,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 244,74 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 062,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 830,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 813,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 781,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 738,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 180,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 549,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 269,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 226,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 303,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 984,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 911,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 376 919,37 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 447 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 319,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 077,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 886,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 616,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 964,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 717,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 557 330,87 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 624 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 037,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 783,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 510,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 916,58 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 66 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 916,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 556 253,06 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 646 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 062,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 980,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 436,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 438,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 203,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 838,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 777,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 357,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 729,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 243,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,14 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 44 142,55 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 47 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 421,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 822,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 246,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 233,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 571,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 626 517,29 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 645 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 002,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 574,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 681,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 128,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 343,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 335,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 999,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 382,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 110,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 957,85 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 865,94 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 106 593,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 825,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 040,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 194,95 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 113 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 194,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
 (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli- emerytów).



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

2.9.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 328,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,20%. Środki te przeznaczono następująco:

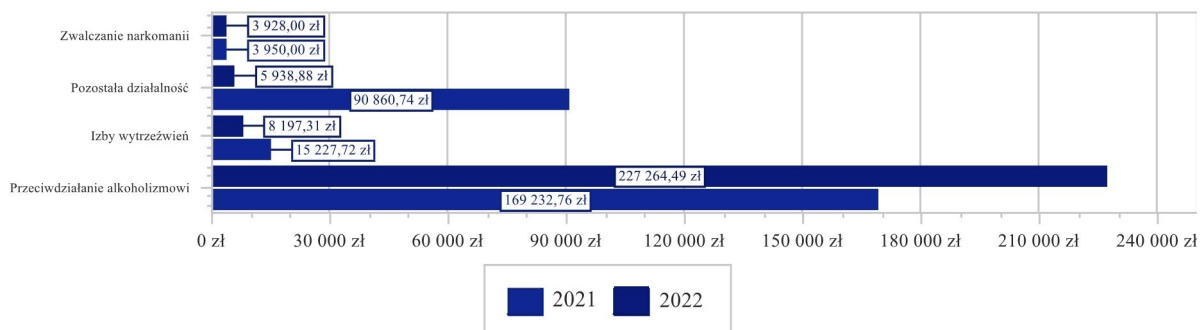
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 928,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 227 264,49 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 243 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 248,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 112,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 230,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 190,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 778,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,21 zł.

(Wydatki związane z: funkcjonowaniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym, z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych oraz z konsultacjami dla osób uzależnionych.)

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 8 197,31 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 197,31 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 938,88 zł, co stanowi 6,08% planu rocznego wynoszącego 97 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,84 zł;

(wydatki związane m in. z działalnością Klubu Honorowych Dawców Krwi)

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysymice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.9.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

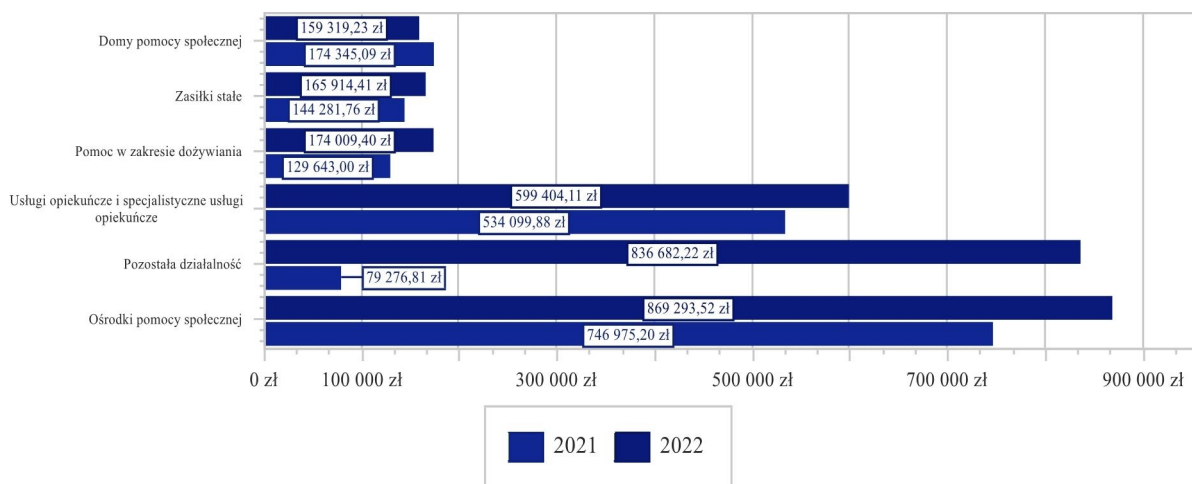
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 426 899,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 409,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 159 319,23 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 196 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 319,23 zł. (dot. usług związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 077,53 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 17 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 077,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 597,02 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 109 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 597,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 112,24 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 26 233,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 110,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 165 914,41 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 214 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 914,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869 293,52 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 921 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 685,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 265,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 290,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 948,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 448,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 370,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 731,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 724,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 066,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 795,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 012,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 112,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 109,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 432,00 zł;(Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 599 404,11 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 643 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 600,00 zł (usługi opiekuńcze);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 567,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 844,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 391,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 476,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 217,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 530,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 651,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 174 009,40 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 184 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 405,80 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 603,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 836 682,22 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 1 112 474,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 763 111,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 607,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 451,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,81 zł;

(Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, realizacją projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka”, wypłatą zasiłków celowych.)

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



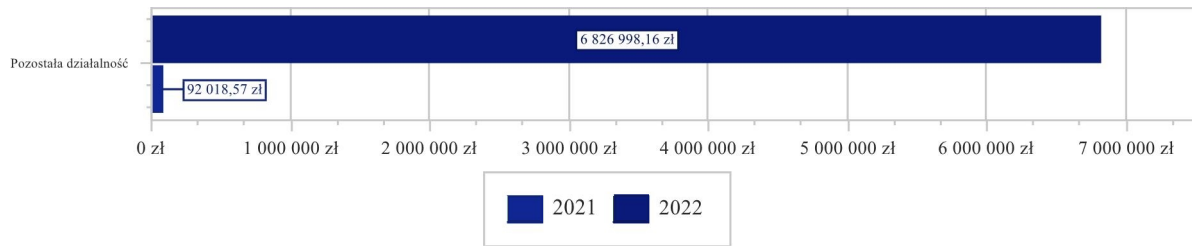
2.9.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 592 425,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 826 998,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 826 998,16 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 7 592 425,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 525 079,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 604,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 500,00 zł (wydatki związane z jednorazowym świadczeniem 300 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 294,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 676,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 526,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 650,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 880,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,06 zł.

(Wydatki związane z: wypłatą dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, z realizacją projektu „Lider dla rodzin” oraz „Dzieci i młodzież naszą przyszłością”.)

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

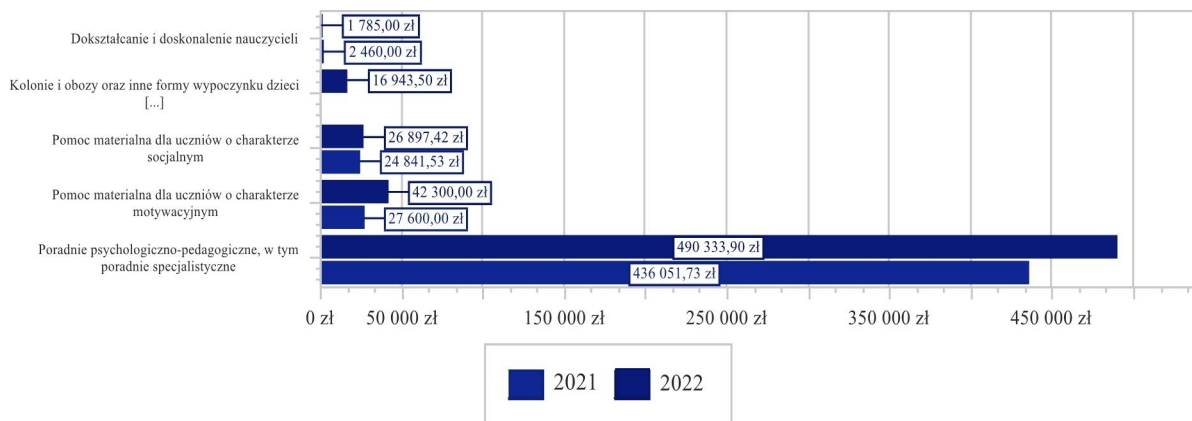


2.9.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 259,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 490 333,90 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 511 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 383,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 225,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 743,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 651,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 053,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 927,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 378,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 833,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 081,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 427,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 593,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 233,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 223,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 16 943,50 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 943,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 897,42 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 897,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 300,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 785,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 2 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 785,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysymice wg rozdziałów w porównaniu do roku



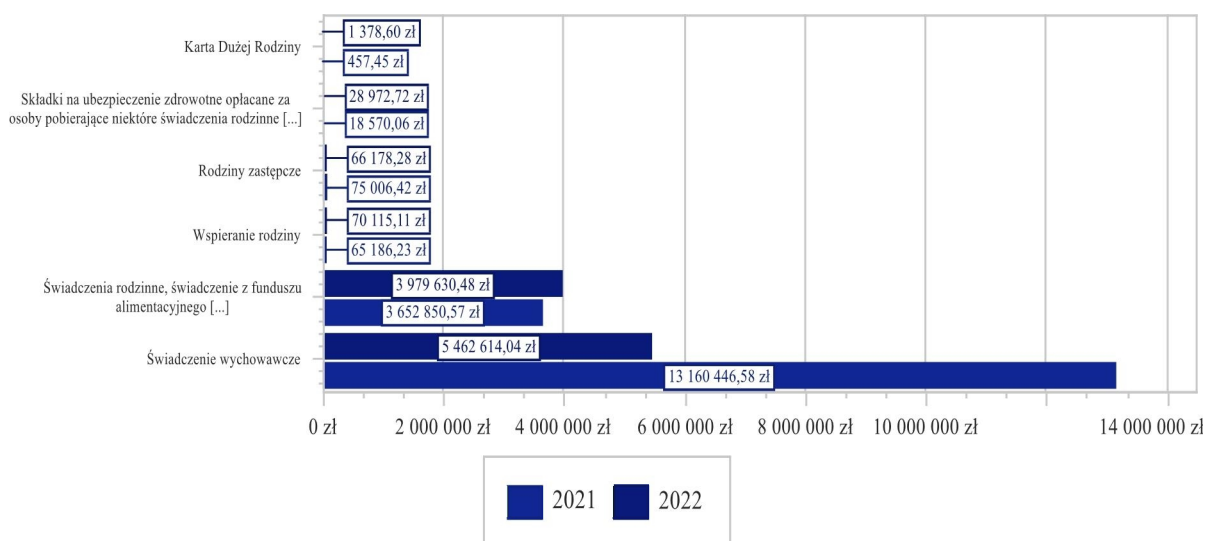
2021.

2.9.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 728 193,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 608 889,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 462 614,04 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 490 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 442 697,42 zł (świadczenie 500+);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 635,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 197,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 744,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 211,01 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 979 630,48 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 046 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 344 965,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 602,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 180,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 181,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 627,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 346,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 783,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 551,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 158,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 855,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 378,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 115,11 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 78 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 426,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 328,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 508,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 199,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 584,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,20 zł;
 (wydatki związane z Asystentem rodziny)
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 178,28 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 178,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 972,72 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 30 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 972,72 zł.



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

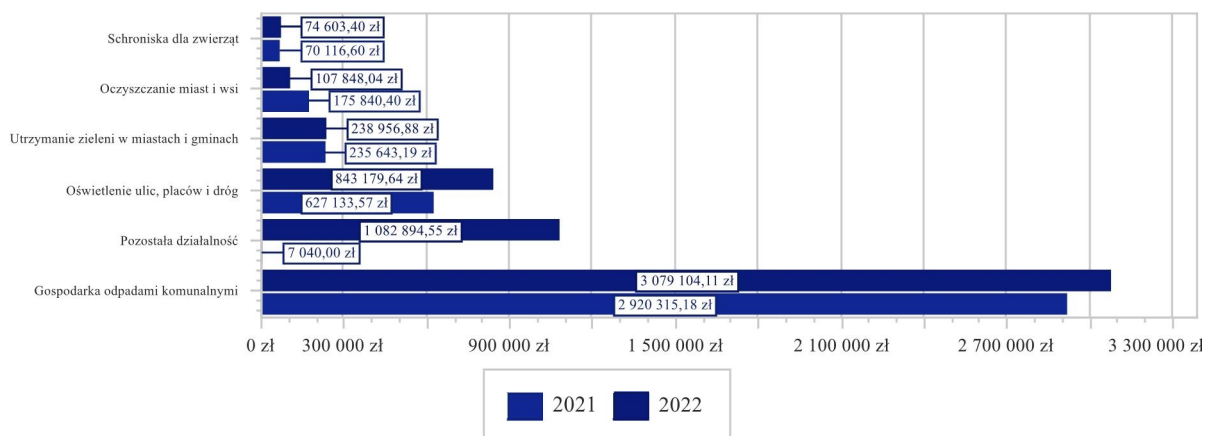
2.9.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 224 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 421,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 079 104,11 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 970 227,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 612,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 544,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 646,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 072,97 zł;
- (Wydatki związane z umową kompleksową na wywóz i zagospodarowanie odpadów, obsługą PSZOK oraz administracją systemu)
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 107 848,04 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 848,04 zł (zimowe utrzymanie dróg).
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 238 956,88 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 324 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 520,83 zł (utrzymanie terenów zielonych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 642,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 793,54 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 559,25 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 169,25 zł (m.in. wydatki - demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gm. Łysomice w 2022 r.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 603,40 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 603,40 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 843 179,64 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 563 158,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 020,74 zł (wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego);
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 275,80 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,80 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 894,55 zł, co stanowi 31,10% planu rocznego wynoszącego 3 482 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 510 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 819,35 zł (zakup węgla dla celów sprzedaży na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 075,20 zł (usługi weterynaryjne, utylizacji zwierząt oraz związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

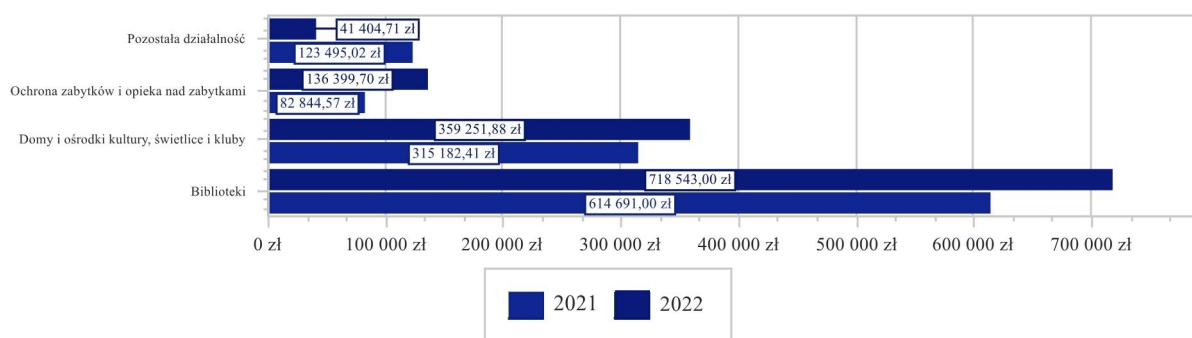


2.9.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 543,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 599,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 359 251,88 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 490 911,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 833,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 237,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 294,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 860,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 718 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 718 543,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 136 399,70 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 138 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 583,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 816,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 404,71 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 47 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 762,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 642,08 zł.
 (Wydatki związane z Regionalną Izbą Historii i Tradycji, zakupem eksponatów oraz warsztaty przeprowadzane w bibliotekach w ramach funduszu sołeckiego)

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



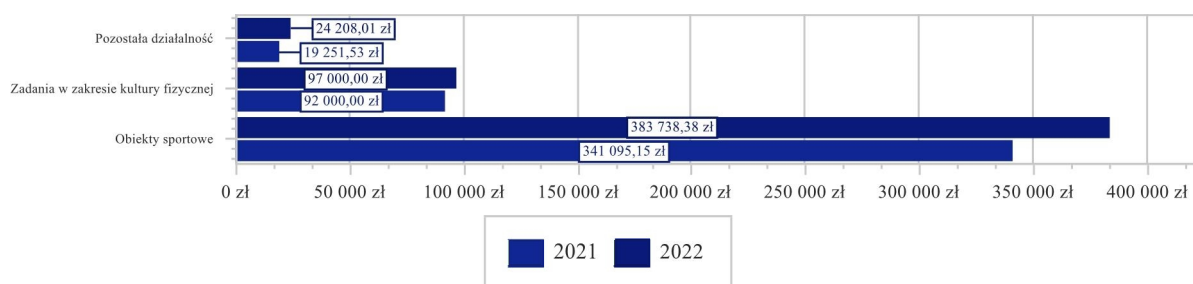
2.9.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 807,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 946,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 383 738,38 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 506 707,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 028,41 zł (usługi na boiskach: montaż elementów, utrzymanie boisk i placów zabaw);
 - zakup energii w kwocie 91 601,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 014,25 zł (wydatki głównie w ramach funduszy sołeckich);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 951,58 zł (wynagrodzenia dla animatorów);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia sportowe);
- zakup usług remontowych w kwocie 18 682,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 000,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł (dotacje dla klubów sportowych).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 208,01 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 214,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,00 zł; (przewozy na zawody sportowe i na basen)

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



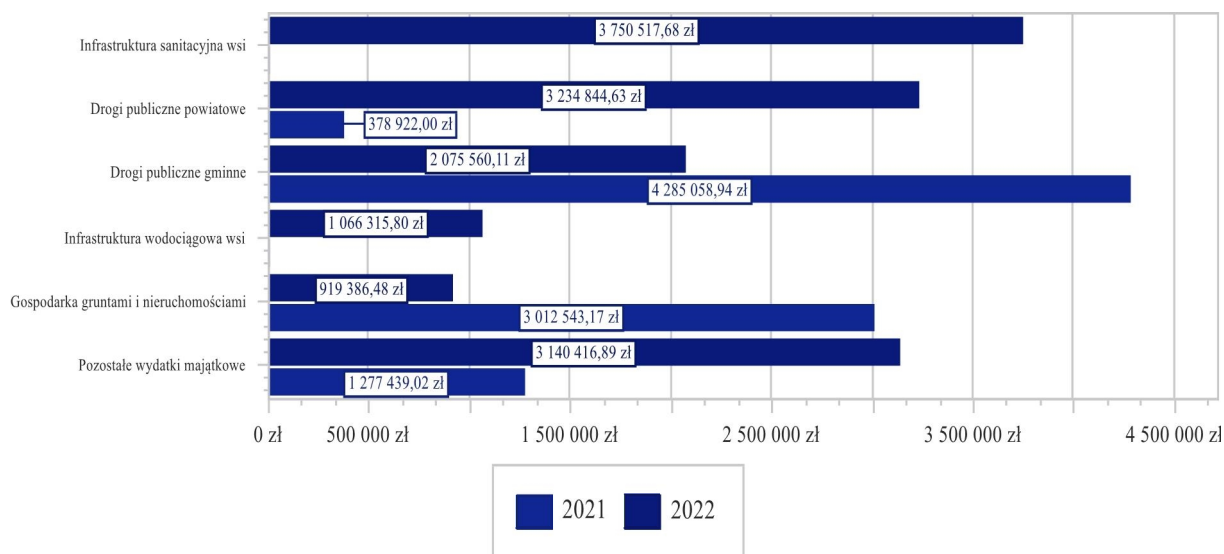
2.10. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Łysomice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 187 041,59 zł, tj. w 83,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 026 834,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 791 408,00	6 650 981,00	5 310 404,74	79,84%	37,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 135 175,00	5 214 459,00	4 816 833,48	92,37%	33,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 328 065,00	953 176,00	919 386,48	96,46%	6,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 400,00	971 400,00	908 220,45	93,50%	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 211,00	702 524,00	678 131,74	96,53%	4,78%
926	Kultura fizyczna	1 456 496,00	779 010,00	576 420,80	73,99%	4,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 193,00	475 193,00	465 927,38	98,05%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	1 221 000,00	996 000,00	337 143,15	33,85%	2,38%
750	Administracja publiczna	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	138 000,00	50 000,00	36,23%	0,35%
720	Informatyka	17 091,00	17 091,00	5 573,37	32,61%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 409 039,00	17 026 834,00	14 187 041,59	83,32%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łysomice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łysomice w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

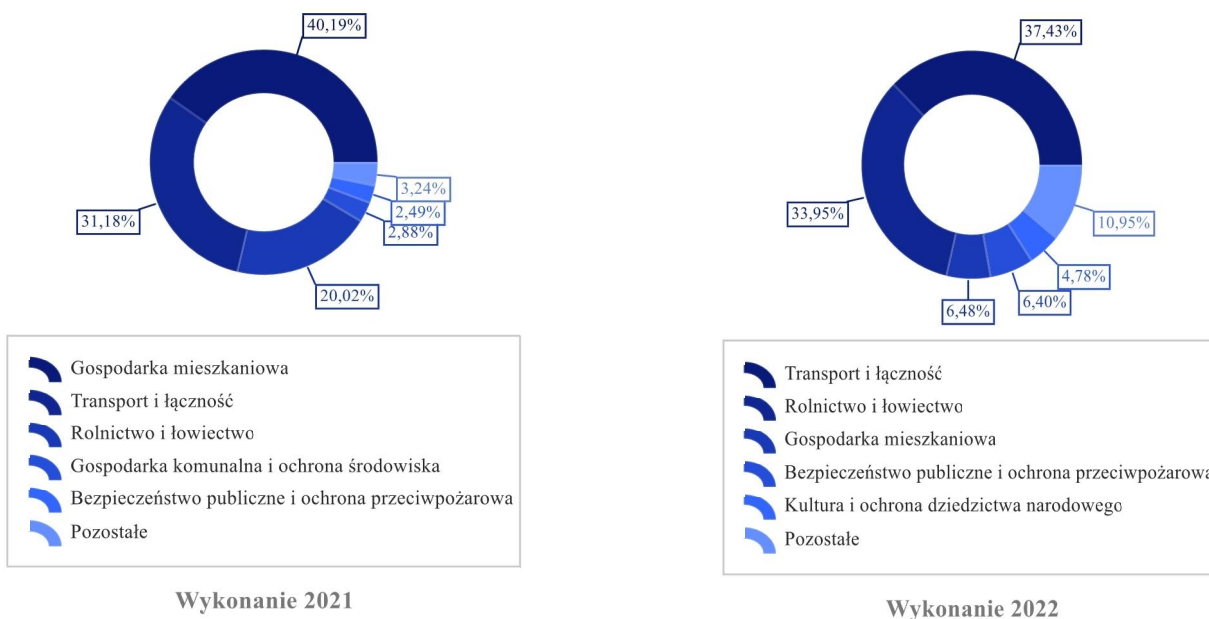


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łysomice.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane w 2022 roku	Nakłady wykonane w 2022 roku	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8		
1.	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	560 300	557 100,00	W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie
2.	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	9 110 162	573 378	508 977,50	W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie
3.	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	2 606 000	100 000	238,30	W trakcie realizacji - zadanie wieloletnie
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	1 735 111	1 680 139	1 524 699,15	Zrealizowano
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 285 937	2 250 642	2 222 916,03	Zrealizowano
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	2 902,50	Wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie do PROW. Realizacja zadania planowana jest w roku 2023.
7.	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	-	
8.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Województwo	52 000	52 000	-	Nie zrealizowane przez lidera zadania.

9.	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	288 188	43 000	-	Zadanie wieloletnie, przesunięte do realizacji w latach 2023-2025
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km	600	60014	Powiat	755 802	755 802	755 802,00	Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 856 382	2 483 557	2 464 921,54	Zrealizowano
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	400 000	100 000	-	Zadanie wieloletnie
13.	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	Powiat	14 122	14 122	14 121,09	Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński
14.	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	600 000	-	Zadanie wieloletnie
15.	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	55 000	55 000	5 000,00	Wykonano dokumentację na zadanie w m. Zakrzewko
16.	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 899 186	1 610 000	1 607 864,01	Zrealizowano
17.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	182 500	177 500	167 182,83	Zrealizowano
18.	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 295 001	270 000	224 633,27	Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji
19.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 365 000	340 000	19 680,00	Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji
20.	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	51 200,00	Zrealizowano
21.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	5 081 717	808 176	788 208,48	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji

22.	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	15 000	15 000	6 138,00	Zrealizowano
23.	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	130 000	130 000	125 040,00	Zrealizowano
24.	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	1 473	-	
25.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	15 618	5 573,37	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
26.	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	105 000	105 000	105 000,00	Zrealizowano
27.	Dostawa i montaż kamery w m. Ostaszewo	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	14 000	14 000	14 000,00	Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
28.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	155 000	146 400	146 265,55	Zrealizowano
29.	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	602 000	40 000	27 077,90	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
30.	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	40 000	-	Zadanie przesunięto do realizacji w 2023 roku.
31.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	730 000	730 000	719 877,00	Zrealizowano - dotacja dla OSP
32.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	15 000	15 000	15 000,00	Zrealizowano
33.	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	300 000	300 000	288 358,15	Zrealizowano
34.	Modernizacja SP Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	180 000	5 000	1 500,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
35.	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	1 500 000	680 000	36 285,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
36.	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczynki	11 000	11 000	11 000,00	Zrealizowano
37.	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	88 000	88 000	-	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023
38.	Zakup kolonoskopu	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	50 000,00	Zrealizowano
39.	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	104 000	104 000	104 000,00	Zrealizowano
40.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	371 193	371 193	361 927,38	Zrealizowano

41.	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	159 800	159 800	159 722,24	Zrealizowano
42.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębowice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	130 000	130 000	107 901,40	Zrealizowano
43.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 500	10 500,00	10 500,00	Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
44.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	13 000	13 000	12 976,50	Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
45.	Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	248 000	248 000	247 918,80	Zrealizowano
46.	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	49 150,80	Zrealizowano
47.	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	80 211	80 211	79 192,00	Zrealizowano
48.	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach.	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	11 013	11 013	10 770,00	Zrealizowano
49.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	208 034	8 000	7 973,40	Zadanie wieloletnie
50.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	397 996	308 996	220 000,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
51.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	1 271 773	308 514	293 506,10	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
52.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	233 032	6 000	-	Zadanie wieloletnie
53.	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	20 000	-	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023
54.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	27 441,30	Zrealizowano

55.	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	17 000	17 000	17 000,00	Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
56.	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 500	10 500	10 500,00	Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
57.	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	50 000	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
RAZEM					64 131 003,00	17 026 834,00	14 187 041,59	

2.11. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego

2.12.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków na zadania finansowane w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Łysomice w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Sołectwo
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi	3 957,42 zł	3 957,42 zł	Kamionki Małe
600	60016	4210	zakup materiałów na drogi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zakrzewko
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Różankowo
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Wytrębowice
600	60016	4270	remont wiat przystankowych na terenie sołectwa	3 574,35 zł	3 574,35 zł	Turzno
600	60016	4270	naprawa przystanków autobusowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakrzewko
600	60016	4300	usługi związane z drogami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Różankowo
700	70005	6059	zagospodarowanie terenu po GS-wyposażenie, nasadzenia	29 574,35 zł	29 574,00 zł	Łysomice
750	75075	4110	promocja sołectwa- umowa zlecenie	440,06 zł	440,06 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75075	4170	promocja sołectwa- umowa zlecenie	2 559,94 zł	2 559,94 zł	Papowo Toruńskie Osieki

750	75075	4210	promocja sołectwa	1 200,00 zł	1 199,29 zł	Lulkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	3 500,00 zł	3 497,53 zł	Ostaszewo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup materiałów	2 848,10 zł	2 833,38 zł	Ostaszewo
750	75075	4210	promocja sołectwa	2 588,03 zł	2 588,03 zł	Zęgowit
750	75075	4210	promocja sołectwa-zakup nagród	3 676,96 zł	3 676,91 zł	Kamionki Duże
750	75075	4210	promocja sołectwa	418,22 zł	418,22 zł	Kamionki Duże
750	75075	4210	promocja sołectwa	641,18 zł	637,86 zł	Kamionki Małe
750	75075	4210	zakup nagród	1 700,00 zł	1 700,00 zł	Kamionki Małe
750	75075	4210	promocja sołectwa - Dzień Seniora	2 500,00 zł	2 495,76 zł	Lulkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup nagród	1 650,00 zł	1 615,67 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75075	4210	promocja sołectwa	3 500,00 zł	3 500,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75075	4210	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	1 500,00 zł	1 482,71 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	1 500,00 zł	1 491,40 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa "Mikołajki"	6 000,00 zł	5 999,90 zł	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	Zakup namiotu promocyjnego	2 900,00 zł	2 900,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa	716,88 zł	716,62 zł	Różankowo
750	75075	4210	promocja sołectwa - DNI TURZNA zakup nagród	1 800,00 zł	1 800,00 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa DNI TURZNA	473,18 zł	473,18 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa MIKOŁAJKI	800,00 zł	756,46 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa-zakup materiałów, zakup nagród	424,49 zł	424,49 zł	Tylice
750	75075	4210	promocja sołectwa - zakup art. spożywczych na wyroby lokalne	1 000,00 zł	989,72 zł	Wytrębowice
750	75075	4210	promocja sołectwa	4 000,00 zł	3 897,88 zł	Wytrębowice
750	75075	4210	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	3 000,00 zł	2 998,25 zł	Zakrzewko

750	75075	4210	promocja sołectwa	676,50 zł	676,50 zł	Gostkowo
750	75075	4210	zakup namiotu promocyjnego	4 500,00 zł	4 040,69 zł	Gostkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	1 362,34 zł	1 362,34 zł	Lulkowo
750	75075	4300	udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizację sportowe	1 000,00 zł	987,59 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75075	4300	promocja sołectwa	7 323,50 zł	5 600,00 zł	Gostkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa	1 300,00 zł	1 000,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa	6 777,08 zł	6 765,99 zł	Ostaszewo
750	75075	4300	promocja sołectwa	2 800,00 zł	2 800,00 zł	Kamionki Duże
750	75075	4300	promocja sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Kamionki Małe
750	75075	4300	promocja sołectwa - Dzień Seniora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - integracja środowiska	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Łysomice
750	75075	4300	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	Promocja sołectwa Mikołajki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	promocja sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Różankowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - DNI TURZNA	2 800,00 zł	2 800,00 zł	Turzno
750	75075	4300	promocja sołectwa MIKOŁAJKI	1 200,00 zł	1 200,00 zł	Turzno
750	75075	4300	promocja sołectwa - ognisko sołeckie	1 000,00 zł	975,00 zł	Tylice
750	75075	4300	promocja sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Wytrębowice
750	75075	4300	promocja sołectwa	3 000,00 zł	2 600,00 zł	Zakrzewko
750	75095	4210	zakup art. biurowych, butli z gazem	500,00 zł	438,70 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75095	4210	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	799,24 zł	Różankowo

750	75095	4300	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
750	75095	6050	kamera na słupie z wysięgnikiem przy orliku	14 000,00 zł	14 000,00 zł	Ostaszewo
754	75412	4210	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Gostkowo
754	75412	4210	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Kamionki Duże
754	75412	4210	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Kamionki Małe
754	75412	4210	współpraca z OSP Lulkowo	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Lulkowo
754	75412	4210	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
754	75412	4210	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	600,00 zł	600,00 zł	Różankowo
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Turzno
754	75412	4210	współpraca z OPS Gostkowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Tylice
754	75412	4210	dofinansowanie OSP Papowo T	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakrzewko
801	80101	4210	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	500,00 zł	500,00 zł	Zęgowit
801	80101	4210	współpraca ze szkołą - zakup nagród	350,00 zł	350,00 zł	Kamionki Duże
801	80101	4210	współpraca z SP Ostaszewo	1 500,00 zł	1 495,38 zł	Wytrębowice
801	80101	4210	zakup nagród współpraca ze szkołą	2 000,00 zł	1 993,96 zł	Gostkowo
801	80104	4210	współpraca z przedszkolem	500,00 zł	500,00 zł	Gostkowo
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy - paliwo, części do kosiarki,	972,53 zł	972,53 zł	Kamionki Duże
900	90004	4210	paliwo, olej, części do kosiarki	1 000,00 zł	994,54 zł	Lulkowo
900	90004	4210	zakup wykaszarki	2 449,00 zł	2 449,00 zł	Lulkowo
900	90004	4210	zakup śmietnika betonowego	750,00 zł	699,00 zł	Lulkowo
900	90004	4300	transport śmietnika betonowego	315,00 zł	315,00 zł	Lulkowo

900	90004	4210	zakup urządzeń gospodarczych - taczka, grabie itp.	1 430,10 zł	1 399,50 zł	Ostaszewo
900	90004	4210	materiały do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00 zł	954,94 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	paliwo, olej do kosiarki	700,00 zł	700,00 zł	Różankowo
900	90004	4210	zakup krzewów zielonych	500,00 zł	491,40 zł	Tylice
900	90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 300,00 zł	1 281,60 zł	Gostkowo
900	90004	4210	zakup koszy na śmieci ul. Jesionowa	700,00 zł	700,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4270	naprawa kosiarki	700,00 zł	700,00 zł	Gostkowo
900	90004	4270	naprawa kosiarek	600,00 zł	600,00 zł	Lulkowo
900	90004	4270	naprawa sprzętu	500,00 zł	493,54 zł	Różankowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	1 898,70 zł	1 898,70 zł	Zęgwirt
900	90004	4300	serwis ciągnika do koszenia	500,00 zł	500,00 zł	Kamionki Duże
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 030,71 zł	2 030,71 zł	Kamionki Duże
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 260,00 zł	3 260,00 zł	Kamionki Małe
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Lulkowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 914,87 zł	5 914,87 zł	Łysomice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 696,02 zł	5 696,02 zł	Ostaszewo
900	90004	4300	pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Różankowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 914,87 zł	5 914,87 zł	Turzno
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 537,83 zł	2 537,83 zł	Tylice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 500,00 zł	5 500,00 zł	Wytrębowice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 700,00 zł	3 700,00 zł	Zakrzewko

900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Gostkowo
900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
900	90015	6050	budowa oświetlenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Zęgowit
900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Łączna 2 lampy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	Turzno
900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Tylice (od zakrętu do figurki)	11 267,82 zł	11 267,82 zł	Tylice
900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych	18 776,40 zł	18 776,40 zł	Wytrębowice
900	90015	6050	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	28 148,70 zł	28 148,70 zł	Gostkowo
921	92109	4210	olej opałowy	4 667,37 zł	2 200,00 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	425,58 zł	425,58 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup środków czystości i artykułów do sprzątnia świetlicy	337,76 zł	337,76 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy	4 350,00 zł	4 333,55 zł	Kamionki Małe
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy – zakup sprzętu do sprzątnia, środki czystości do świetlicy	3 598,70 zł	3 597,71 zł	Lulkowo
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy – zakup 2 pieców do kuchni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Lulkowo
921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości	2 000,00 zł	1 986,96 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy	1 300,00 zł	1 289,46 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 448,70 zł	4 446,23 zł	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	warsztaty aktywizujące mieszkańców - zakupy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Różankowo
921	92109	4210	utrzymanie terenu przy świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Zakrzewko
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup naczyń, środków czystości	1 800,00 zł	1 799,29 zł	Zakrzewko

921	92109	4210	opał do świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Gostkowo
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy - zaplecze kuchenne	2 000,00 zł	1 999,02 zł	Gostkowo
921	92109	4210	zajęcia warsztatowe dzieci i seniorzy - zakup materiałów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup gazu - ogrzewanie świetlicy	3 000,00 zł	2 508,13 zł	Kamionki Małe
921	92109	4260	zakup gazu-opał	7 018,30 zł	7 018,30 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup energii i wody	500,00 zł	500,00 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup energii i wody	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Gostkowo
921	92109	4270	remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz	5 392,63 zł	5 392,63 zł	Kamionki Duże
921	92109	4300	Zakup i montaż bojlera do świetlicy	1 800,00 zł	1 800,00 zł	Papowo Toruńskie
921	92109	4300	montaż klimatyzacji	6 500,00 zł	6 498,09 zł	Ostaszewo
921	92109	4300	warsztaty aktywizujące mieszkańców - usługi	4 000,00 zł	2 500,00 zł	Różankowo
921	92109	4300	ścieki	300,00 zł	300,00 zł	Turzno
921	92109	4300	odpady	300,00 zł	300,00 zł	Turzno
921	92109	4300	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	468,00 zł	348,00 zł	Turzno
921	92109	4300	serwis klimatyzacji	500,00 zł	498,15 zł	Zakrzewko
921	92109	4300	wyposażenie świetlicy - usługi	1 200,00 zł	1 200,00 zł	Zakrzewko
921	92109	4300	montaż nowej siatki ogrodzenie	320,61 zł	320,00 zł	Tylice
921	92109	4300	montaż kabiny prysznicowej	1 900,00 zł	1 900,00 zł	Tylice
921	92109	6050	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	10 500,00 zł	10 500,00 zł	Turzno
921	92109	6050	zakup i montaż klimatyzacji - duża sala	13 000,00 zł	12 976,50 zł	Zakrzewko
921	92109	4210	wyposażenie budynku po starej szkoły	1 549,00 zł	1 549,00 zł	Różankowo
921	92109	6050	zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach	9 978,23 zł	9 978,23 zł	Różankowo
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	1 500,00 zł	1 496,86 zł	Lulkowo

921	92195	4210	współpraca z biblioteką	659,48 zł	659,22 zł	Łysomice
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	1 500,00 zł	1 498,51 zł	Ostaszewo
921	92195	4210	współpraca z biblioteką - zakup materiałów	499,00 zł	494,61 zł	Zakrzewko
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	500,00 zł	492,88 zł	Gostkowo
921	92195	4300	współpraca z biblioteką	1 888,66 zł	1 700,00 zł	Lulkowo
921	92195	4300	współpraca z biblioteką - organizacja warsztatów	500,00 zł	500,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4210	zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do wiaty grillowej	4 000,00 zł	3 996,97 zł	Papowo Toruńskie Osieki
926	92601	4210	zakup piłkochwyków na boisko	2 926,89 zł	2 926,89 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup lamp na boisko	2 807,02 zł	2 807,02 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	3 600,00 zł	3 600,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	4 650,00 zł	4 667,37 zł	Kamionki Małe
926	92601	4210	zakup słupków do siatkówki – zestaw PRO	2 171,41 zł	2 171,41 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup stołu do ping-ponga	1 685,00 zł	1 685,00 zł	Lulkowo
926	92601	4210	wyposażenie boiska szkolnego	10 000,00 zł	9 972,70 zł	Łysomice
926	92601	4210	zakup ławek parkowych - przy ścieżce rowerowej	1 739,00 zł	1 739,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4210	zakup lakierobejcy	165,00 zł	165,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4210	zakup śmietników betonowych	2 004,90 zł	2 004,90 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	konserwacja wiaty - zakup farb, impregnatów	971,70 zł	971,70 zł	Tylice
926	92601	4210	transport piasku na boisko	700,00 zł	680,01 zł	Tylice
926	92601	4210	zakup 2 ławek przy figurce	880,00 zł	880,00 zł	Tylice
926	92601	4210	zakup bocznych ścian do wiaty	1 033,20 zł	1 033,20 zł	Tylice
926	92601	4210	modernizacja ogrodzenia placu zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł	Wytrębowice

926	92601	4270	naprawa wiaty ogniskowej - remont	6 500,00 zł	6 500,00 zł	Kamionki Małe
926	92601	4270	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	4 300,00 zł	4 300,00 zł	Papowo Toruńskie
926	92601	4300	montaż lamp na boisku	600,00 zł	600,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4300	montaż piłkochwyłów	1 300,00 zł	1 300,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4300	ustawienie pomieszczenia gospodarczego - zabudowa lekka na terenie Orlika	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4300	transport i montaż słupków do siatkówki	830,00 zł	830,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4300	zajęcia ruchowe dla mieszkańców, aktywizacja warsztaty w wiacie grillowej	2 350,00 zł	2 350,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
926	92601	6050	zakup i montaż elementów na plac zabaw - tworzenie małej architektury	14 996,41 zł	14 996,00 zł	Papowo Toruńskie Osieki
926	92601	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 000,00 zł	7 973,40 zł	Zęgowit
926	92601	6050	zakup i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw	17 000,00 zł	17 000,00 zł	Lulkowo
926	92601	6050	zakup i montaż 2 siłowni - ul. Lipowa	10 500,00 zł	10 500,00 zł	Papowo Toruńskie
OGÓŁEM				635 907,68 zł	630 001,23 zł	

3. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 769 233,58 zł, (co stanowi 309,20% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 192 858,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 576 375,38 zł.

4. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 518 540,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 518 540,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Łysomice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 518 540,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 518 540,00

Tabela 14: Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na koniec 2022 roku.

§	Przychody	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	§	Rozchody	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
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	3.955.064,00	4.188.896,70	4.192.858,20	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	300.000,00	300.000,00	300.000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	560.000,00	560.000,00	560.000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	210.000,00	210.000,00	210.000,00
					992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188.540,00	188.540,00	188.540,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6.343.806,00	3.680.939,10	23.576.375,38	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
951	Splaty udzielonych pożyczek	-	311.176,10	0,00	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	310.000,00	310.000,00	310.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800.000,00	800.000,00	0,00	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Ogółem	11.098.870,00	8.981.011,90	27.769.233,58		Ogółem	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00

5. Stan zadłużenia Gminy Łysomice

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r. wyniósł

22.178.877,74 zł z tego:

a) kredyty –19.701.560,00

- 1.200.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.
- 1.525.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1.470.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 3.330.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 9.416.560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.
- 2.760.000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 2.477.317,74 zł

- 942.714,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1.534.602,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

6. Dane tabelaryczne

6.1. Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 423,00	2 432 071,07	704 213,74	28,96%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	574,00	661 972,07	663 963,74	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	574,00	574,00	2 565,67	446,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	661 398,07	661 398,07	100,00%
600			Transport i łączność	1 437 013,00	2 061 819,75	1 759 430,00	85,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	336 892,00	319 602,71	94,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,86	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	316 892,00	317 734,20	100,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 013,00	1 722 167,00	1 437 066,54	83,45%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 067 013,00	1 067 013,00	738 111,95	69,18%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	655 154,00	698 954,59	106,69%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 446,00	981 619,00	969 667,33	98,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 446,00	943 619,00	926 638,47	98,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	751,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	76 380,00	76 380,00	68 800,04	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 990,00	8 990,00	13 841,15	153,96%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	57 915,00	57 915,00	41 130,00	71,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 383,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 827,00	674 000,00	674 614,14	100,09%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	125 000,00	125 595,88	100,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	43 028,86	113,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	39 208,82	103,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 374,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	365,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 689,00	621 031,31	617 339,25	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00	137 082,31	134 050,45	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	120 126,35	117 092,94	97,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,96	16 955,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	103 000,00	104 976,04	101,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	550,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00	2 950,00	3 327,79	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 039,56	-
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	989,00	380 949,00	378 312,76	99,31%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	841,00	841,00	0,00	0,00%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148,00	148,00	120,35	81,32%
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 960,00	378 192,41	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 207 837,00	1 212 568,52	100,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 597,00	28 648,52	121,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 597,00	3 597,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	34 338 769,57	35 705 244,84	103,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 196,00	8 196,00	37 680,79	459,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 196,00	8 196,00	37 625,24	459,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,55	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 401 556,00	13 401 556,00	14 670 094,20	109,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 943 512,00	12 943 512,00	13 886 408,73	107,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 146,00	200 146,00	221 023,50	110,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 898,00	92 898,00	92 649,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	259 342,71	207,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	35 797,00	397,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 056,40	105,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	173 816,86	579,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 171 022,00	4 271 022,00	4 332 154,91	101,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 004 060,00	2 004 060,00	1 892 296,50	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 114,00	1 159 114,00	1 166 403,85	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 954,00	1 954,00	1 810,00	92,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 894,00	368 894,00	286 464,20	77,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	26 345,00	526,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	900 937,50	128,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 878,36	132,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	42 019,50	210,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 066,00	447 337,00	463 200,35	103,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	73 020,00	73 019,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	51 193,60	96,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	45 300,00	45 446,57	100,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	172 164,76	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	106 659,25	112,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	917,00	917,00	714,00	77,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,78	2,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 322 240,00	16 210 658,57	16 202 114,59	99,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 159,00	15 785 577,57	15 785 577,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 081,00	425 081,00	416 537,02	97,99%
758			Różne rozliczenia	19 211 210,00	11 301 411,76	11 331 008,22	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 061 210,00	10 713 324,00	10 713 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 210,00	10 713 324,00	10 713 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 784,00	45 784,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 784,00	45 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	542 303,76	571 900,22	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	127 596,46	127,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	6 350,00	145,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	66 792,51	66 792,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 849,00	330 849,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 312,25	40 312,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	574 574,35	694 471,24	120,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 602,00	21 586,00	84,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	21 586,00	84,31%
	80104		Przedszkola	0,00	384 018,00	507 157,62	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 395,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 018,00	382 001,13	99,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 655,32	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 406,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,28	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 954,35	105 321,34	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 954,35	105 044,14	99,14%
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 826,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710,00	708,88	99,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	130,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 557,00	38 557,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	658 780,00	1 913 095,82	1 706 852,77	89,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 905,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 905,34	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	504,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	14 148,00	14 077,53	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	14 148,00	14 077,53	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	64 371,00	56 622,00	87,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00	64 371,00	56 622,00	87,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	417,20	78,78	18,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417,20	78,78	18,88%
	85216		Zasiłki stałe	135 500,00	171 755,00	165 914,41	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 500,00	171 755,00	165 914,41	96,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 300,00	215 200,00	218 000,00	101,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300,00	215 200,00	215 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	366 500,00	389 575,52	106,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	38 716,00	387,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 409,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	342 100,00	336 600,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	12 850,00	89,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	95 078,00	84 638,18	89,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 200,00	83 094,00	73 034,58	87,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 984,00	11 603,60	96,83%
	85295		Pozostała działalność	1 580,00	985 626,62	771 537,01	78,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 728,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	983 126,62	767 309,01	78,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 580,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 575,00	92 575,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 970,00	74 970,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	125 782,00	97 593,94	77,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00	75 782,00	75 876,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	21 717,94	43,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	20 717,94	51,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
855			Rodzina	7 502 900,00	9 385 270,60	9 336 236,84	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00	5 488 570,00	5 462 702,49	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	210,90	95,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 833,27	96,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 412 400,00	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 200,00	3 864 638,00	3 840 178,63	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	24,80	248,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	1 158,11	17,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 400,00	3 783,73	28,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00	3 795 832,00	3 784 746,46	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 896,00	35 207,17	95,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 258,36	127,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 378,60	1 383,00	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 300,00	5 666 300,00	3 774 253,43	66,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00	14 300,00	20 164,00	141,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 300,00	20 164,00	141,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	17 515,74	145,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	17 515,74	145,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	22 502,46	225,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 416,52	188,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 085,94	261,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 925 000,00	1 022 663,73	34,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 925 000,00	1 022 663,73	34,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 236,00	13 678,40	6,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	196 236,00	13 678,40	6,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 589,00	13 589,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,40	-
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 647,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	245 961,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	245 961,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6208	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, z wyłączeniem	245 961,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
			Razem	66 088 857,00	78 435 675,78	74 788 933,48	95,35%

6.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	574,00	702 222,07	704 213,74	100,28%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	574,00	661 972,07	663 963,74	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	574,00	574,00	2 565,67	446,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	661 398,07	661 398,07	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	339 652,75	322 363,46	94,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	336 892,00	319 602,71	94,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,86	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	316 892,00	317 734,20	100,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 714,00	115 714,00	111 111,87	96,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 714,00	77 714,00	71 457,30	91,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	751,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 380,00	76 380,00	68 800,04	90,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 383,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	39 654,57	104,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	39 208,82	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	365,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 689,00	521 031,31	517 339,25	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00	137 082,31	134 050,45	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	120 126,35	117 092,94	97,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,96	16 955,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	4 976,04	165,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	550,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00	2 950,00	3 327,79	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 039,56	-
	75095		Pozostała działalność	989,00	380 949,00	378 312,76	99,31%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	841,00	841,00	0,00	0,00%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148,00	148,00	120,35	81,32%
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 960,00	378 192,41	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 197 837,00	1 202 568,52	100,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 597,00	18 648,52	137,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 597,00	3 597,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	34 338 769,57	35 705 244,84	103,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 196,00	8 196,00	37 680,79	459,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 196,00	8 196,00	37 625,24	459,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,55	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 401 556,00	13 401 556,00	14 670 094,20	109,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 943 512,00	12 943 512,00	13 886 408,73	107,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 146,00	200 146,00	221 023,50	110,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 898,00	92 898,00	92 649,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	259 342,71	207,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	35 797,00	397,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 056,40	105,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	173 816,86	579,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 171 022,00	4 271 022,00	4 332 154,91	101,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 004 060,00	2 004 060,00	1 892 296,50	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 114,00	1 159 114,00	1 166 403,85	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 954,00	1 954,00	1 810,00	92,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 894,00	368 894,00	286 464,20	77,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	26 345,00	526,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	900 937,50	128,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 878,36	132,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	42 019,50	210,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 066,00	447 337,00	463 200,35	103,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	73 020,00	73 019,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	51 193,60	96,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	45 300,00	45 446,57	100,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	172 164,76	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	106 659,25	112,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	917,00	917,00	714,00	77,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,78	2,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 322 240,00	16 210 658,57	16 202 114,59	99,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 159,00	15 785 577,57	15 785 577,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 081,00	425 081,00	416 537,02	97,99%
758			Różne rozliczenia	10 061 210,00	11 261 099,51	11 290 695,97	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 061 210,00	10 713 324,00	10 713 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 210,00	10 713 324,00	10 713 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 784,00	45 784,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 784,00	45 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	501 991,51	531 587,97	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	127 596,46	127,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	6 350,00	145,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 792,51	66 792,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 849,00	330 849,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	574 574,35	694 471,24	120,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 602,00	21 586,00	84,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	21 586,00	84,31%
	80104		Przedszkola	0,00	384 018,00	507 157,62	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 395,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 018,00	382 001,13	99,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 655,32	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 406,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,28	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 954,35	105 321,34	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 954,35	105 044,14	99,14%
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 267,00	41 222,32	104,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 826,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710,00	708,88	99,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	130,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 557,00	38 557,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	658 780,00	1 913 095,82	1 706 852,77	89,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 905,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 905,34	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	504,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	14 148,00	14 077,53	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	14 148,00	14 077,53	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	64 371,00	56 622,00	87,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00	64 371,00	56 622,00	87,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	417,20	78,78	18,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417,20	78,78	18,88%
	85216		Zasiłki stałe	135 500,00	171 755,00	165 914,41	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 500,00	171 755,00	165 914,41	96,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 300,00	215 200,00	218 000,00	101,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300,00	215 200,00	215 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	366 500,00	389 575,52	106,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	38 716,00	387,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 409,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	342 100,00	336 600,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	12 850,00	89,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	95 078,00	84 638,18	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 200,00	83 094,00	73 034,58	87,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 984,00	11 603,60	96,83%
	85295		Pozostała działalność	1 580,00	985 626,62	771 537,01	78,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 728,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	983 126,62	767 309,01	78,05%
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 580,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 587 535,55	6 822 108,16	89,91%
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 575,00	92 575,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 970,00	74 970,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	125 782,00	97 593,94	77,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00	75 782,00	75 876,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	21 717,94	43,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	20 717,94	51,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
855			Rodzina	7 502 900,00	9 385 270,60	9 336 236,84	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00	5 488 570,00	5 462 702,49	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	210,90	95,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 833,27	96,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 412 400,00	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 200,00	3 864 638,00	3 840 178,63	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	24,80	248,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	1 158,11	17,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 400,00	3 783,73	28,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00	3 795 832,00	3 784 746,46	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 896,00	35 207,17	95,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 258,36	127,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 378,60	1 383,00	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 300,00	5 666 300,00	3 774 253,43	66,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00	14 300,00	20 164,00	141,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 300,00	20 164,00	141,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	17 515,74	145,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	17 515,74	145,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	22 502,46	225,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 416,52	188,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 085,94	261,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 925 000,00	1 022 663,73	34,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 925 000,00	1 022 663,73	34,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 589,00	13 678,40	100,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 589,00	13 678,40	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 589,00	13 589,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,40	-
			Razem	52 521 302,00	73 784 795,53	72 342 999,23	98,05%

6.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 437 013,00	1 722 167,00	1 437 066,54	83,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 013,00	1 722 167,00	1 437 066,54	83,45%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 067 013,00	1 067 013,00	738 111,95	69,18%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	655 154,00	698 954,59	106,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 732,00	865 905,00	858 555,46	99,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 732,00	865 905,00	855 181,17	98,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 990,00	8 990,00	13 841,15	153,96%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	57 915,00	57 915,00	41 130,00	71,02%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 827,00	674 000,00	674 614,14	100,09%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	125 000,00	125 595,88	100,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	3 374,29	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 374,29	-
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 150 000,00	40 312,25	40 312,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 312,25	40 312,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	40 312,25	40 312,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 647,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	182 647,00	0,00	0,00%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 647,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	245 961,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	245 961,00	0,00	0,00	-
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 567 555,00	4 650 880,25	2 445 934,25	52,59%

6.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 159,00	15 785 577,57	15 785 577,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 081,00	425 081,00	416 537,02	97,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	73 020,00	73 019,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 947 572,00	14 947 572,00	15 778 705,23	105,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 260,00	1 359 260,00	1 387 427,35	102,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 852,00	94 852,00	94 459,00	99,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 894,00	493 894,00	545 806,91	110,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 196,00	8 196,00	37 625,24	459,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	26 345,00	526,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	51 193,60	96,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	45 300,00	45 446,57	100,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	172 164,76	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 798 066,75	99,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	709 000,00	936 734,50	132,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	751,15	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	917,00	917,00	714,00	77,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	550,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 010,00	26 472,08	146,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 050,00	22 050,00	31 515,74	142,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 904,00	117 904,00	113 902,32	96,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 990,00	8 990,00	17 215,44	191,50%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	57 915,00	57 915,00	41 130,00	71,02%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	38 716,00	387,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	228 977,85	416,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106 820,00	132 595,96	124,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 300,00	12 223,99	79,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 186,00	17 186,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	6 350,00	145,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	2 926 334,00	1 127 740,49	38,54%
2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	841,00	841,00	0,00	0,00%
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148,00	148,00	120,35	81,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 303 255,00	6 043 782,19	5 805 374,08	96,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 200,00	1 138 380,51	1 090 796,10	95,82%
2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 580,00	475 035,00	473 267,41	99,63%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 412 400,00	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 668 655,71	1 657 266,48	99,32%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 892,00	327 734,20	100,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 419 990,55	6 654 693,16	89,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 264,31	127,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 655,32	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 300,00	20 164,00	141,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 784,00	45 784,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 557,00	38 557,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 210,00	10 713 324,00	10 713 324,00	100,00%
6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 734 689,00	3 570 862,00	1 512 726,09	42,36%
6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00	182 647,00	0,00	0,00%
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	125 000,00	125 595,88	100,48%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 312,25	40 312,25	100,00%
6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	655 154,00	698 954,59	106,69%
	Razem	66 088 857,00	78 435 675,78	74 788 933,48	95,35%

6.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 159,00	15 785 577,57	15 785 577,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 081,00	425 081,00	416 537,02	97,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	73 020,00	73 019,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 947 572,00	14 947 572,00	15 778 705,23	105,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 260,00	1 359 260,00	1 387 427,35	102,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 852,00	94 852,00	94 459,00	99,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 894,00	493 894,00	545 806,91	110,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 196,00	8 196,00	37 625,24	459,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	26 345,00	526,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	51 193,60	96,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	45 300,00	45 446,57	100,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	172 164,76	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 798 066,75	99,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	709 000,00	936 734,50	132,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	751,15	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	917,00	917,00	714,00	77,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	550,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 010,00	26 472,08	146,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 050,00	22 050,00	31 515,74	142,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 904,00	117 904,00	113 902,32	96,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 990,00	8 990,00	17 215,44	191,50%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	57 915,00	57 915,00	41 130,00	71,02%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	38 716,00	387,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	228 977,85	416,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106 820,00	132 595,96	124,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 300,00	12 223,99	79,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 186,00	17 186,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	6 350,00	145,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	2 926 334,00	1 127 740,49	38,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 264,31	127,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 655,32	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 557,00	38 557,00	100,00%
	Razem	34 213 273,00	40 381 085,57	40 034 626,54	99,14%

6.6. Wykonanie wydatków

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 492 461,00	6 394 073,07	5 877 474,90	91,92%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	228 930,00	172 052,88	75,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	97 015,50	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 930,00	70 929,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	4 108,20	22,82%
	01030		Izby rolnicze	27 186,00	29 186,00	27 986,02	95,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 186,00	29 186,00	27 986,02	95,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 968 400,00	1 249 522,00	1 075 755,17	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	10 844,00	9 439,37	87,05%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 300,00	560 300,00	557 100,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	673 378,00	509 215,80	75,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 875,00	3 985 781,00	3 750 517,68	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 875,00	3 980 781,00	3 750 517,68	94,22%
	01095		Pozostała działalność	187 000,00	900 654,07	851 163,15	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,60	859,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 803,00	5 500,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 636,59	26 657,47	53,71%
		4260	Zakup energii	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	186 152,40	161 833,99	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	653 429,48	652 189,69	99,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000,00	18 000,00	1 230,00	6,83%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 480 581,00	8 042 203,75	6 486 875,86	80,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	580 189,00	558 335,30	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	580 189,00	558 335,30	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 041 408,00	3 353 481,00	3 234 844,63	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 013,00	1 067 013,00	1 067 012,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 749,00	1 416 544,00	1 397 909,18	98,68%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 646,00	769 924,00	769 923,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 173,00	4 010 773,00	2 690 935,18	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 385,00	250 457,83	215 737,15	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	182 788,00	290 349,21	238 245,63	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	227 465,96	136 606,74	60,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 685,55	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	3 052 500,00	2 024 360,11	66,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	51 200,00	34,13%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,75	260,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 752 515,00	1 423 826,00	1 238 997,16	87,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 685 315,00	1 312 526,00	1 151 739,38	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 100,00	10 374,84	39,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	33 000,00	19 333,60	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	166 100,00	100 333,83	60,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 206,00	61,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 207,43	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 980,85	52,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	16 728,00	94,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	27,65	55,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	16 900,00	6 660,70	39,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	125 040,00	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 827,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 238,00	808 176,00	788 208,48	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 138,00	40,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 200,00	111 300,00	87 257,78	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 116,68	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	47 600,00	41 915,69	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	46 600,00	39 984,91	85,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 300,00	3 529,50	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	311,00	38,88%
710			Działalność usługowa	324 300,00	339 800,00	216 822,47	63,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	198 532,28	62,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	315 600,00	196 332,28	62,21%
	71035		Cmentarze	4 300,00	4 800,00	3 290,19	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	790,19	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	27 638,00	27 638,00	10 001,37	36,19%
	72095		Pozostała działalność	27 638,00	27 638,00	10 001,37	36,19%
		4269	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	4 428,00	58,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 091,00	17 091,00	5 573,37	32,61%
750			Administracja publiczna	6 521 889,00	7 006 436,07	5 914 221,22	84,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 917,00	240 549,31	223 174,26	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,82	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 944,00	161 047,62	151 621,30	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 260,45	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	29 626,75	27 721,64	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 559,00	4 222,98	3 538,11	83,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 770,00	3 556,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 194,20	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	97,36	9,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	1 151,28	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 172,48	14 172,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 783,48	2 783,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 850,00	383 850,00	331 095,23	86,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 850,00	271 850,00	254 037,07	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 500,00	36 315,38	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 500,00	8 222,58	44,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	32 520,20	65,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 896,00	5 099 271,76	4 346 926,00	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	14 902,01	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 000,00	2 710 964,76	2 469 395,79	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	161 974,35	95,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 264,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	435 036,83	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	69 500,00	46 795,96	67,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 298,00	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 582,00	41 344,50	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	308 852,00	220 346,36	71,34%
		4260	Zakup energii	220 000,00	270 000,00	244 411,38	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 812,90	18,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 386,50	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 265,00	537 478,00	408 633,96	76,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	34 900,00	24 328,49	69,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	3 723,00	46,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	39 720,29	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 585,76	78,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 231,00	61 851,37	86,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 418,00	94,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	5 240,00	10,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	15 383,40	61,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 337,15	86,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	505 329,00	413 359,37	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	440,06	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 760,00	12 121,49	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	176 934,00	138 058,70	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	294 794,00	261 633,71	88,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	1 105,41	46,06%
	75095		Pozostała działalność	361 226,00	777 436,00	599 666,36	77,13%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 955,00	27 399,00	20 989,21	76,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	358,69	17,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 981,00	79 981,00	72 482,65	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	34 409,05	22,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 233,43	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 247,00	27 247,00	9 833,55	36,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 884,00	2 189,71	56,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	6 664,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 497,94	29,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 960,00	378 192,41	99,53%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 750,00	13 471,74	97,98%
		4418	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	25 971,00	25 821,38	99,42%
		4439	Różne opłaty i składki	5 828,00	5 828,00	5 054,00	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	5 620,84	67,60%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	120,35	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	47,41	9,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 717,64	1 717,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,29	295,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,07	31,56	75,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 918,00	2 681 158,00	2 471 377,84	92,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 418,00	1 462 418,00	1 274 714,54	87,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	108 100,00	106 152,63	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	184 600,00	140 508,87	76,12%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 403,45	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 000,00	8 849,82	22,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	14 000,00	13 134,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 000,00	21 365,25	39,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	257,07	85,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 548,00	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	226 400,00	173 343,45	76,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	730 000,00	719 877,00	98,61%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	14 500,00	6 960,94	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 331,74	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	2 629,20	43,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 782,36	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	1 832,28	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 950,08	79,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 181 840,00	1 181 520,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,20	208,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,80	359,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
758			Różne rozliczenia	672 245,00	672 245,00	372 245,00	55,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 245,00	372 245,00	372 245,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	372 245,00	372 245,00	372 245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 770 498,00	22 599 016,35	20 117 864,64	89,02%
	80101		Szkoły podstawowe	15 052 673,00	15 361 781,00	13 599 725,97	88,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 319,00	479 725,00	465 913,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 302,00	2 031 565,00	1 815 427,92	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 458,00	124 740,00	117 037,54	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 640,00	1 642 943,00	1 531 215,22	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 121,00	175 243,00	148 893,73	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 000,00	13 350,97	95,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	889,75	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 493,00	659 820,00	569 845,38	86,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	196 416,00	182 132,02	92,73%
		4260	Zakup energii	772 027,00	762 984,00	560 072,54	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 221,50	92,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 840,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	222 358,00	199 733,97	89,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 154,00	63 154,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 720,00	10 857,50	92,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 965,00	10 965,00	6 797,89	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	39 412,00	29 023,00	73,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 772,00	400 362,00	392 192,90	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 271,70	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 122,00	41 122,00	34 807,36	84,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 947,00	29 857,81	99,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 688,00	141 947,83	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 629,00	6 770 675,00	6 424 837,97	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 625,00	475 911,00	468 362,97	98,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	33 668,35	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	985 000,00	326 143,15	33,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 716,00	702 872,00	665 254,10	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,00	30 744,00	28 857,30	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 247,00	77 807,00	76 258,11	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	10 371,00	9 430,70	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	995,28	16,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	33 114,00	32 935,65	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	21 219,00	21 214,50	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	46 492,56	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,00	2 329,00	1 490,77	64,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 371,00	8 370,53	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 819,00	408 513,00	405 430,02	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 364,00	32 783,00	32 158,40	98,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,00	1 620,28	99,96%
	80104		Przedszkola	3 425 315,00	3 836 008,00	3 420 743,96	89,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	842 736,76	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	80 477,00	78 901,78	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 200,00	457 293,00	417 800,96	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	26 082,00	26 081,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 207,00	272 632,00	245 094,03	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 808,00	41 112,00	29 499,38	71,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	984,72	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44 002,00	38 008,67	86,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	3 738,92	46,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	184 878,00	61 601,08	33,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 753,00	2 269,57	82,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 096,00	911,50	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	120 336,00	97 937,00	81,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 245,00	6 244,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 549,08	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 880,00	3 813,77	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	71 611,00	71 563,88	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	498 051,26	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 304,00	1 303,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	4 326,00	2 226,55	51,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 062,33	92,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 798,00	14 226,33	84,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 000,00	998 924,00	889 360,81	89,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	69 985,00	69 984,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 784,00	3 781,85	99,94%
	80107		Świetlice szkolne	397 687,00	447 162,00	376 919,37	84,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 557,00	18 057,00	16 886,04	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 130,00	59 830,00	50 077,46	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	4 404,00	2 964,15	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 398,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	717,03	55,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 614,00	328 064,00	273 319,74	83,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 168,00	18 168,00	15 616,49	85,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 500,00	624 531,00	557 330,87	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	614 247,00	549 037,47	89,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 784,00	5 783,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 510,00	55,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 740,00	66 740,00	63 916,58	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 740,00	66 740,00	63 916,58	95,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 396,00	646 541,00	556 253,06	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 728,00	10 728,00	6 357,24	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 522,00	425 032,00	366 062,27	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00	24 002,00	23 438,27	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 078,00	84 770,00	70 980,96	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00	10 329,00	7 838,70	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	557,65	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	725,00	319,80	44,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 579,00	20 028,00	19 203,34	95,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00	1 535,00	308,14	20,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 781,00	6 777,98	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 297,00	55 911,00	49 436,23	88,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 159,00	3 730,00	3 729,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 245,00	1 243,19	99,85%
	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	98 033,00	47 533,00	44 142,55	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 800,00	2 246,07	80,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	6 393,00	5 822,48	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	909,00	828,40	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 233,15	66,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	69,00	19,54	28,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 912,00	33 412,00	32 421,39	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	600,00	571,52	95,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 938,00	645 847,00	626 517,29	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00	28 243,00	27 128,89	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 062,00	87 985,00	82 574,20	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 291,00	12 555,00	11 335,94	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 999,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 110,37	37,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,00	23 348,00	23 343,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 346,00	3 590,00	957,85	26,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 988,00	447 988,00	442 002,68	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 621,00	29 456,00	28 681,63	97,37%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	6 162,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 593,35	104 865,94	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,03	1 040,04	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 544,32	103 825,90	98,37%
	80195		Pozostała działalność	111 500,00	113 408,00	102 194,95	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	111 908,00	101 194,95	90,43%
851			Ochrona zdrowia	381 749,00	497 730,00	295 328,68	59,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 749,00	243 020,00	227 264,49	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 190,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	1 234,25	41,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	450,00	161,21	35,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	55 600,00	55 230,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 875,00	95 939,00	85 248,05	88,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	73 481,00	71 112,52	96,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	350,00	309,96	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	8 197,31	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 197,31	54,65%
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	235 710,00	55 938,88	23,73%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,41	558,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,51	97,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	7,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 511,47	2 960,35	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 500,00	2 280,00	16,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,77	34,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 103 698,00	3 426 899,82	2 937 409,68	85,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	196 116,00	159 319,23	81,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	196 116,00	159 319,23	81,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	17 685,00	14 077,53	79,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	17 685,00	14 077,53	79,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	109 571,00	94 597,02	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	109 571,00	94 597,02	86,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 816,00	26 233,20	24 112,24	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	26 209,02	24 110,70	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	24,18	1,54	6,37%
	85216		Zasiłki stałe	169 375,00	214 694,00	165 914,41	77,28%
		3110	Świadczenia społeczne	169 375,00	214 694,00	165 914,41	77,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 797,00	921 744,00	869 293,52	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 745,00	7 066,38	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 700,00	622 671,00	593 685,48	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 635,00	40 335,00	40 290,11	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 355,00	113 563,00	108 265,51	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 807,00	15 727,00	13 724,95	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 656,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 096,00	17 370,97	90,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	17 448,16	75,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	432,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 951,00	29 948,81	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 012,26	57,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 731,51	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 112,00	85,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 800,00	3 795,80	79,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 109,58	73,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 947,00	643 408,00	599 404,11	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 651,35	82,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 814,00	204 490,00	200 567,10	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	8 397,00	8 391,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 983,00	39 005,00	33 844,34	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	6 426,00	3 530,34	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	126,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	342 100,00	336 600,00	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 690,00	6 217,87	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	8 100,00	7 476,02	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	184 974,00	174 009,40	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	172 990,00	162 405,80	93,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 984,00	11 603,60	96,83%
	85295		Pozostała działalność	101 513,00	1 112 474,62	836 682,22	75,21%
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	1 017 349,63	763 111,74	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 009,49	11 196,43	79,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,90	2 084,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 169,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 483,78	1 663,77	66,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,02	364,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	201,45	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,72	234,07	72,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,08	51,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	28,66	98,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 871,00	53 044,00	74,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 564,00	2 563,21	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 274 500,00	6 525 079,90	89,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 295,72	89 423,79	88,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 181,15	14 181,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 804,00	15 556,47	87,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 969,93	3 969,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 316,18	2 102,61	90,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,67	547,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 676,43	31 676,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 738,10	14 939,10	94,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 465,00	24 465,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,55	6 411,05	92,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	386,00	72,24	18,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,82	14,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,17	1 224,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,83	245,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 618,00	641 861,00	578 259,82	90,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 416,00	511 659,00	490 333,90	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	18 005,00	17 927,51	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 884,00	43 743,70	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 082,00	3 081,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 391,00	57 826,00	55 225,88	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	8 338,00	5 833,52	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 910,00	43 651,34	97,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 427,42	47,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	21 058,00	21 053,36	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 919,54	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	32,20	10,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	223,00	44,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	13 726,00	13 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	233,70	33,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	596,00	593,26	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 245,00	274 355,00	263 383,69	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 315,00	16 379,00	16 378,02	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	25 000,00	16 943,50	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	16 943,50	67,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	60 000,00	26 897,42	44,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	25 897,42	51,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 200,00	43 200,00	42 300,00	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	33 700,00	32 800,00	97,33%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 002,00	2 002,00	1 785,00	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 002,00	2 002,00	1 785,00	89,16%
855			Rodzina	7 838 613,00	9 728 193,60	9 608 889,23	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 414 793,00	5 490 963,00	5 462 614,04	99,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	1 744,71	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 211,00	5 468 404,00	5 442 697,42	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	12 656,66	10 635,56	84,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 197,82	4 197,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	3 087,70	2 743,70	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	432,82	383,82	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	211,01	95,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 486,00	4 046 924,00	3 979 630,48	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 400,00	3 783,73	28,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 044,00	3 345 456,14	3 344 965,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 821,70	34 181,72	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 045,00	225 584,00	188 180,53	83,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	15 324,00	12 627,25	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 882,00	377 537,86	369 602,77	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 351,00	5 266,00	3 551,49	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 346,71	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	8 890,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	460,05	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	24,80	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	1 158,00	17,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	894,65	855,18	95,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,65	170,27	94,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 034,00	78 244,00	70 115,11	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 000,00	1 584,38	79,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 248,00	55 448,00	50 426,25	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	3 508,69	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	10 259,00	9 328,84	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 429,00	1 288,11	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	116,20	38,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 199,67	73,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	66 178,28	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	66 178,28	82,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 560,00	8 699 977,00	5 960 349,05	68,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 000,00	3 125 000,00	3 079 104,11	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	85 000,00	84 612,65	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	14 674,00	14 544,93	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 093,00	2 072,97	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 733,00	3 007 733,00	2 970 227,32	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	6 500,00	3 646,24	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00	237 000,00	107 848,04	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	237 000,00	107 848,04	45,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 100,00	324 517,00	238 956,88	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 402,00	10 642,51	40,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 800,00	1 793,54	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	296 315,00	226 520,83	76,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	205 000,00	167 559,25	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 000,00	62 169,25	64,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	74 603,40	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	74 603,40	82,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 193,00	1 229 193,00	1 205 107,02	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	565 000,00	563 158,90	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	280 020,74	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 193,00	371 193,00	361 927,38	97,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 275,80	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 330,00	4 275,80	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 670,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	322 267,00	3 482 267,00	1 082 894,55	31,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 255 000,00	359 819,35	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 267,00	717 267,00	213 075,20	29,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 711,00	2 098 067,37	1 933 731,03	92,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 711,00	1 193 435,37	1 037 383,62	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 200,00	1 950,00	6,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 993,47	121 237,45	98,57%
		4260	Zakup energii	140 000,00	177 275,00	144 833,99	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	37 377,00	20 860,56	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 565,90	67 294,88	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	374 313,00	351 020,94	93,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 211,00	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 647,00	182 647,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 564,00	144 463,80	99,24%
	92116		Biblioteki	708 000,00	718 543,00	718 543,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	718 543,00	718 543,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	138 600,00	136 399,70	98,41%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	120 600,00	120 583,00	99,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 816,70	87,87%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	47 489,00	41 404,71	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 642,08	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 489,00	26 762,63	82,37%
926			Kultura fizyczna	2 107 413,00	1 465 817,10	1 081 367,19	73,77%
	92601		Obiekty sportowe	1 527 313,00	1 235 717,10	960 159,18	77,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 951,58	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 410,10	56 014,25	58,71%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	91 601,91	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	51 800,00	18 682,23	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	176 680,00	150 028,41	84,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 496,00	420 496,00	282 914,70	67,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 961,00	55 842,00	55 841,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 039,00	252 672,00	237 665,04	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
	92695		Pozostała działalność	480 100,00	130 100,00	24 208,01	18,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	994,00	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	23 214,01	62,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	74 669 187,00	84 898 147,68	73 410 744,24	86,47%

6.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 286,00	1 179 614,07	1 060 641,42	89,91%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	228 930,00	172 052,88	75,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	97 015,50	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 930,00	70 929,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	4 108,20	22,82%
	01030		Izby rolnicze	27 186,00	29 186,00	27 986,02	95,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 186,00	29 186,00	27 986,02	95,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100,00	15 844,00	9 439,37	59,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	10 844,00	9 439,37	87,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	187 000,00	900 654,07	851 163,15	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,60	859,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 803,00	5 500,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 636,59	26 657,47	53,71%
		4260	Zakup energii	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	186 152,40	161 833,99	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	653 429,48	652 189,69	99,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	689 173,00	1 391 222,75	1 176 471,12	84,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	580 189,00	558 335,30	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	580 189,00	558 335,30	96,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	649 173,00	808 273,00	615 375,07	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 385,00	250 457,83	215 737,15	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	182 788,00	290 349,21	238 245,63	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	227 465,96	136 606,74	60,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 685,55	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 760,75	2 760,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,75	260,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 450,00	470 650,00	319 610,68	67,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 250,00	359 350,00	232 352,90	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 100,00	10 374,84	39,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	33 000,00	19 333,60	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	166 100,00	100 333,83	60,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 206,00	61,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 207,43	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 980,85	52,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	16 728,00	94,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	27,65	55,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	16 900,00	6 660,70	39,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 200,00	111 300,00	87 257,78	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 116,68	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	47 600,00	41 915,69	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	46 600,00	39 984,91	85,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 300,00	3 529,50	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	311,00	38,88%
710			Działalność usługowa	324 300,00	339 800,00	216 822,47	63,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	198 532,28	62,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	315 600,00	196 332,28	62,21%
	71035		Cmentarze	4 300,00	4 800,00	3 290,19	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	790,19	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	10 547,00	10 547,00	4 428,00	41,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	10 547,00	10 547,00	4 428,00	41,98%
		4269	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	4 428,00	58,67%
750			Administracja publiczna	6 521 889,00	6 887 436,07	5 795 221,22	84,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 917,00	240 549,31	223 174,26	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,82	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 944,00	161 047,62	151 621,30	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 260,45	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	29 626,75	27 721,64	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 559,00	4 222,98	3 538,11	83,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 770,00	3 556,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 194,20	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	97,36	9,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	1 151,28	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 172,48	14 172,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 783,48	2 783,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 850,00	383 850,00	331 095,23	86,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 850,00	271 850,00	254 037,07	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 500,00	36 315,38	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 500,00	8 222,58	44,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	32 520,20	65,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 896,00	4 994 271,76	4 241 926,00	84,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	14 902,01	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 000,00	2 710 964,76	2 469 395,79	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	161 974,35	95,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 264,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	435 036,83	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	69 500,00	46 795,96	67,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 298,00	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 582,00	41 344,50	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	308 852,00	220 346,36	71,34%
		4260	Zakup energii	220 000,00	270 000,00	244 411,38	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 812,90	18,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 386,50	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 265,00	537 478,00	408 633,96	76,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	34 900,00	24 328,49	69,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	3 723,00	46,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	39 720,29	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 585,76	78,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 231,00	61 851,37	86,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 418,00	94,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	5 240,00	10,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	15 383,40	61,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 337,15	86,14%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	505 329,00	413 359,37	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	440,06	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 760,00	12 121,49	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	176 934,00	138 058,70	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	294 794,00	261 633,71	88,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	1 105,41	46,06%
	75095		Pozostała działalność	361 226,00	763 436,00	585 666,36	76,71%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 955,00	27 399,00	20 989,21	76,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	358,69	17,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 981,00	79 981,00	72 482,65	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	34 409,05	22,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 233,43	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 247,00	27 247,00	9 833,55	36,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 884,00	2 189,71	56,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	6 664,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 497,94	29,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 960,00	378 192,41	99,53%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 750,00	13 471,74	97,98%
		4418	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	25 971,00	25 821,38	99,42%
		4439	Różne opłaty i składki	5 828,00	5 828,00	5 054,00	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	5 620,84	67,60%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	120,35	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	47,41	9,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	2 044,48	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 717,64	1 717,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,29	295,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,07	31,56	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 518,00	1 709 758,00	1 563 157,39	91,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 018,00	491 018,00	366 494,09	74,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	108 100,00	106 152,63	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	184 600,00	140 508,87	76,12%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 403,45	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 000,00	8 849,82	22,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	14 000,00	13 134,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 000,00	21 365,25	39,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	257,07	85,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 548,00	93,69%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	14 500,00	6 960,94	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 331,74	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	2 629,20	43,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 782,36	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	1 832,28	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 950,08	79,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 181 840,00	1 181 520,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,20	208,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,80	359,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 725,00	1 540 725,00	1 479 256,46	96,01%
758			Różne rozliczenia	672 245,00	672 245,00	372 245,00	55,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 245,00	372 245,00	372 245,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	372 245,00	372 245,00	372 245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 549 498,00	21 603 016,35	19 780 721,49	91,56%
	80101		Szkoły podstawowe	13 831 673,00	14 365 781,00	13 262 582,82	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 319,00	479 725,00	465 913,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 302,00	2 031 565,00	1 815 427,92	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 458,00	124 740,00	117 037,54	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 640,00	1 642 943,00	1 531 215,22	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 121,00	175 243,00	148 893,73	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 000,00	13 350,97	95,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	889,75	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 493,00	659 820,00	569 845,38	86,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	196 416,00	182 132,02	92,73%
		4260	Zakup energii	772 027,00	762 984,00	560 072,54	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 221,50	92,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 840,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	222 358,00	199 733,97	89,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 154,00	63 154,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 720,00	10 857,50	92,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 965,00	10 965,00	6 797,89	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	39 412,00	29 023,00	73,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 772,00	400 362,00	392 192,90	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 271,70	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 122,00	41 122,00	34 807,36	84,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 947,00	29 857,81	99,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 688,00	141 947,83	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 629,00	6 770 675,00	6 424 837,97	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 625,00	475 911,00	468 362,97	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	33 668,35	98,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 716,00	702 872,00	665 254,10	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,00	30 744,00	28 857,30	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 247,00	77 807,00	76 258,11	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	10 371,00	9 430,70	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	995,28	16,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	33 114,00	32 935,65	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	21 219,00	21 214,50	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	46 492,56	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,00	2 329,00	1 490,77	64,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 371,00	8 370,53	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 819,00	408 513,00	405 430,02	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 364,00	32 783,00	32 158,40	98,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,00	1 620,28	99,96%
	80104		Przedszkola	3 425 315,00	3 836 008,00	3 420 743,96	89,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	842 736,76	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	80 477,00	78 901,78	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 200,00	457 293,00	417 800,96	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	26 082,00	26 081,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 207,00	272 632,00	245 094,03	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 808,00	41 112,00	29 499,38	71,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	984,72	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44 002,00	38 008,67	86,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	3 738,92	46,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	184 878,00	61 601,08	33,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 753,00	2 269,57	82,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 096,00	911,50	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	120 336,00	97 937,00	81,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 245,00	6 244,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 549,08	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 880,00	3 813,77	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	71 611,00	71 563,88	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	498 051,26	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 304,00	1 303,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	4 326,00	2 226,55	51,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 062,33	92,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 798,00	14 226,33	84,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 000,00	998 924,00	889 360,81	89,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	69 985,00	69 984,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 784,00	3 781,85	99,94%
	80107		Świetlice szkolne	397 687,00	447 162,00	376 919,37	84,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 557,00	18 057,00	16 886,04	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 130,00	59 830,00	50 077,46	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	4 404,00	2 964,15	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 398,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	717,03	55,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 614,00	328 064,00	273 319,74	83,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 168,00	18 168,00	15 616,49	85,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 500,00	624 531,00	557 330,87	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	614 247,00	549 037,47	89,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 784,00	5 783,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 510,00	55,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 740,00	66 740,00	63 916,58	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 740,00	66 740,00	63 916,58	95,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 396,00	646 541,00	556 253,06	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 728,00	10 728,00	6 357,24	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 522,00	425 032,00	366 062,27	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00	24 002,00	23 438,27	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 078,00	84 770,00	70 980,96	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00	10 329,00	7 838,70	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	557,65	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	725,00	319,80	44,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 579,00	20 028,00	19 203,34	95,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00	1 535,00	308,14	20,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 781,00	6 777,98	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 297,00	55 911,00	49 436,23	88,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 159,00	3 730,00	3 729,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 245,00	1 243,19	99,85%
	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	98 033,00	47 533,00	44 142,55	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 800,00	2 246,07	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	6 393,00	5 822,48	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	909,00	828,40	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 233,15	66,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	69,00	19,54	28,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 912,00	33 412,00	32 421,39	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	600,00	571,52	95,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 938,00	645 847,00	626 517,29	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00	28 243,00	27 128,89	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 062,00	87 985,00	82 574,20	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 291,00	12 555,00	11 335,94	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 999,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 110,37	37,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,00	23 348,00	23 343,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 346,00	3 590,00	957,85	26,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 988,00	447 988,00	442 002,68	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 621,00	29 456,00	28 681,63	97,37%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	6 162,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 593,35	104 865,94	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,03	1 040,04	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 544,32	103 825,90	98,37%
	80195		Pozostała działalność	111 500,00	113 408,00	102 194,95	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	111 908,00	101 194,95	90,43%
851			Ochrona zdrowia	293 749,00	359 730,00	245 328,68	68,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 749,00	243 020,00	227 264,49	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 190,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	1 234,25	41,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	450,00	161,21	35,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	55 600,00	55 230,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 875,00	95 939,00	85 248,05	88,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	73 481,00	71 112,52	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	350,00	309,96	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	8 197,31	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 197,31	54,65%
	85195		Pozostała działalność	89 000,00	97 710,00	5 938,88	6,08%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,41	558,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,51	97,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	7,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 511,47	2 960,35	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 500,00	2 280,00	16,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,77	34,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 103 698,00	3 426 899,82	2 937 409,68	85,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	196 116,00	159 319,23	81,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	196 116,00	159 319,23	81,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	17 685,00	14 077,53	79,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	17 685,00	14 077,53	79,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	109 571,00	94 597,02	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	109 571,00	94 597,02	86,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 816,00	26 233,20	24 112,24	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	26 209,02	24 110,70	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	24,18	1,54	6,37%
	85216		Zasiłki stałe	169 375,00	214 694,00	165 914,41	77,28%
		3110	Świadczenia społeczne	169 375,00	214 694,00	165 914,41	77,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 797,00	921 744,00	869 293,52	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 745,00	7 066,38	91,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 700,00	622 671,00	593 685,48	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 635,00	40 335,00	40 290,11	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 355,00	113 563,00	108 265,51	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 807,00	15 727,00	13 724,95	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 656,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 096,00	17 370,97	90,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	17 448,16	75,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	432,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 951,00	29 948,81	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 012,26	57,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 731,51	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 112,00	85,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 800,00	3 795,80	79,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 109,58	73,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 947,00	643 408,00	599 404,11	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 651,35	82,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 814,00	204 490,00	200 567,10	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	8 397,00	8 391,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 983,00	39 005,00	33 844,34	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	6 426,00	3 530,34	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	126,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	342 100,00	336 600,00	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 690,00	6 217,87	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	8 100,00	7 476,02	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	184 974,00	174 009,40	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	172 990,00	162 405,80	93,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 984,00	11 603,60	96,83%
	85295		Pozostała działalność	101 513,00	1 112 474,62	836 682,22	75,21%
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	1 017 349,63	763 111,74	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 009,49	11 196,43	79,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,90	2 084,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 169,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 483,78	1 663,77	66,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,02	364,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	201,45	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,72	234,07	72,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,08	51,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	28,66	98,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 871,00	53 044,00	74,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 564,00	2 563,21	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 592 425,55	6 826 998,16	89,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 274 500,00	6 525 079,90	89,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 295,72	89 423,79	88,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 181,15	14 181,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 804,00	15 556,47	87,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 969,93	3 969,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 316,18	2 102,61	90,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,67	547,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 676,43	31 676,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 738,10	14 939,10	94,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 465,00	24 465,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,55	6 411,05	92,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	386,00	72,24	18,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,82	14,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,17	1 224,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,83	245,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 618,00	641 861,00	578 259,82	90,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 416,00	511 659,00	490 333,90	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	18 005,00	17 927,51	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 884,00	43 743,70	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 082,00	3 081,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 391,00	57 826,00	55 225,88	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	8 338,00	5 833,52	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 910,00	43 651,34	97,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 427,42	47,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	21 058,00	21 053,36	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 919,54	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	32,20	10,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	223,00	44,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	13 726,00	13 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	233,70	33,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	596,00	593,26	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 245,00	274 355,00	263 383,69	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 315,00	16 379,00	16 378,02	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	25 000,00	16 943,50	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	16 943,50	67,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	60 000,00	26 897,42	44,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	25 897,42	51,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 200,00	43 200,00	42 300,00	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	33 700,00	32 800,00	97,33%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 002,00	2 002,00	1 785,00	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 002,00	2 002,00	1 785,00	89,16%
855			Rodzina	7 838 613,00	9 728 193,60	9 608 889,23	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 414 793,00	5 490 963,00	5 462 614,04	99,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	1 744,71	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 211,00	5 468 404,00	5 442 697,42	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	12 656,66	10 635,56	84,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 197,82	4 197,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	3 087,70	2 743,70	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	432,82	383,82	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	211,01	95,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 486,00	4 046 924,00	3 979 630,48	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 400,00	3 783,73	28,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 044,00	3 345 456,14	3 344 965,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 821,70	34 181,72	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 045,00	225 584,00	188 180,53	83,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	15 324,00	12 627,25	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 882,00	377 537,86	369 602,77	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 351,00	5 266,00	3 551,49	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 346,71	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	8 890,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	460,05	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	24,80	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	1 158,00	17,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	894,65	855,18	95,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,65	170,27	94,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,60	1 378,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 034,00	78 244,00	70 115,11	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 000,00	1 584,38	79,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 248,00	55 448,00	50 426,25	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	3 508,69	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	10 259,00	9 328,84	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 429,00	1 288,11	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	116,20	38,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 199,67	73,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	66 178,28	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	66 178,28	82,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	30 684,00	28 972,72	94,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 367,00	8 224 784,00	5 494 421,67	66,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 000,00	3 125 000,00	3 079 104,11	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	85 000,00	84 612,65	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	14 674,00	14 544,93	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 093,00	2 072,97	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 733,00	3 007 733,00	2 970 227,32	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	6 500,00	3 646,24	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00	237 000,00	107 848,04	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	237 000,00	107 848,04	45,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 100,00	324 517,00	238 956,88	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 402,00	10 642,51	40,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 800,00	1 793,54	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	296 315,00	226 520,83	76,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	101 000,00	63 559,25	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 000,00	62 169,25	64,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	74 603,40	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	74 603,40	82,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 000,00	858 000,00	843 179,64	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	565 000,00	563 158,90	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	280 020,74	96,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 275,80	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 330,00	4 275,80	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 670,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	322 267,00	3 482 267,00	1 082 894,55	31,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 255 000,00	359 819,35	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 267,00	717 267,00	213 075,20	29,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 500,00	1 395 543,37	1 255 599,29	89,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 500,00	490 911,37	359 251,88	73,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 200,00	1 950,00	6,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 993,47	121 237,45	98,57%
		4260	Zakup energii	140 000,00	177 275,00	144 833,99	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	37 377,00	20 860,56	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 565,90	67 294,88	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	708 000,00	718 543,00	718 543,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	718 543,00	718 543,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	138 600,00	136 399,70	98,41%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	120 600,00	120 583,00	99,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 816,70	87,87%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	47 489,00	41 404,71	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 642,08	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 489,00	26 762,63	82,37%
926			Kultura fizyczna	650 917,00	686 807,10	504 946,39	73,52%
	92601		Obiekty sportowe	470 817,00	506 707,10	383 738,38	75,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 951,58	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 410,10	56 014,25	58,71%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	91 601,91	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	51 800,00	18 682,23	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	176 680,00	150 028,41	84,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
	92695		Pozostała działalność	80 100,00	80 100,00	24 208,01	30,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	994,00	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	23 214,01	62,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Razem	48 260 148,00	67 871 313,68	59 223 702,65	87,26%

6.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 135 175,00	5 214 459,00	4 816 833,48	92,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 960 300,00	1 233 678,00	1 066 315,80	86,43%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 300,00	560 300,00	557 100,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	673 378,00	509 215,80	75,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 174 875,00	3 980 781,00	3 750 517,68	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 875,00	3 980 781,00	3 750 517,68	94,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 791 408,00	6 650 981,00	5 310 404,74	79,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 041 408,00	3 353 481,00	3 234 844,63	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 013,00	1 067 013,00	1 067 012,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 749,00	1 416 544,00	1 397 909,18	98,68%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 646,00	769 924,00	769 923,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 000,00	3 202 500,00	2 075 560,11	64,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	3 052 500,00	2 024 360,11	66,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	51 200,00	34,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 328 065,00	953 176,00	919 386,48	96,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 065,00	953 176,00	919 386,48	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	125 040,00	96,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 827,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 238,00	808 176,00	788 208,48	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 138,00	40,92%
720			Informatyka	17 091,00	17 091,00	5 573,37	32,61%
	72095		Pozostała działalność	17 091,00	17 091,00	5 573,37	32,61%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 091,00	17 091,00	5 573,37	32,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 400,00	971 400,00	908 220,45	93,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 101 400,00	971 400,00	908 220,45	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	226 400,00	173 343,45	76,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	730 000,00	719 877,00	98,61%
801			Oświata i wychowanie	1 221 000,00	996 000,00	337 143,15	33,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 221 000,00	996 000,00	337 143,15	33,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	985 000,00	326 143,15	33,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	138 000,00	50 000,00	36,23%
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	138 000,00	50 000,00	36,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 193,00	475 193,00	465 927,38	98,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 193,00	371 193,00	361 927,38	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 193,00	371 193,00	361 927,38	97,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 211,00	702 524,00	678 131,74	96,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 211,00	702 524,00	678 131,74	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	374 313,00	351 020,94	93,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 211,00	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 647,00	182 647,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 564,00	144 463,80	99,24%
926			Kultura fizyczna	1 456 496,00	779 010,00	576 420,80	73,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 056 496,00	729 010,00	576 420,80	79,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 496,00	420 496,00	282 914,70	67,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 961,00	55 842,00	55 841,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 039,00	252 672,00	237 665,04	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 409 039,00	17 026 834,00	14 187 041,59	83,32%

6.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 492 461,00	6 394 073,07	5 877 474,90	1 060 641,42	963 625,92	10 482,00	953 143,92	97 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 833,48	4 259 733,48	0,00	0,00	557 100,00	91,92%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	228 930,00	172 052,88	172 052,88	75 037,38	0,00	75 037,38	97 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	97 015,50	97 015,50	0,00	0,00	0,00	97 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 930,00	70 929,18	70 929,18	70 929,18	0,00	70 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	4 108,20	4 108,20	4 108,20	0,00	4 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%
	01030		Izby rolnicze	27 186,00	29 186,00	27 986,02	27 986,02	27 986,02	0,00	27 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 186,00	29 186,00	27 986,02	27 986,02	27 986,02	0,00	27 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 968 400,00	1 249 522,00	1 075 755,17	9 439,37	9 439,37	0,00	9 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 315,80	509 215,80	0,00	0,00	557 100,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	10 844,00	9 439,37	9 439,37	9 439,37	0,00	9 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 300,00	560 300,00	557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 100,00	0,00	0,00	0,00	557 100,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	673 378,00	509 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 215,80	509 215,80	0,00	0,00	0,00	75,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 875,00	3 985 781,00	3 750 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 517,68	3 750 517,68	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 174 875,00	3 980 781,00	3 750 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 517,68	3 750 517,68	0,00	0,00	0,00	94,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 627 733,00	3 007 733,00	2 970 227,32	2 970 227,32	2 970 227,32	0,00	2 970 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	6 500,00	3 646,24	3 646,24	3 646,24	0,00	3 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00	237 000,00	107 848,04	107 848,04	107 848,04	0,00	107 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	302 000,00	237 000,00	107 848,04	107 848,04	107 848,04	0,00	107 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 100,00	324 517,00	238 956,88	238 956,88	238 956,88	0,00	238 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 402,00	10 642,51	10 642,51	10 642,51	0,00	10 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 800,00	1 793,54	1 793,54	1 793,54	0,00	1 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	405 000,00	296 315,00	226 520,83	226 520,83	226 520,83	0,00	226 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	205 000,00	167 559,25	63 559,25	63 559,25	0,00	63 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 000,00	62 169,25	62 169,25	62 169,25	0,00	62 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	74 603,40	74 603,40	74 603,40	0,00	74 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	74 603,40	74 603,40	74 603,40	0,00	74 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 193,00	1 229 193,00	1 205 107,02	843 179,64	843 179,64	0,00	843 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	361 927,38	361 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	500 000,00	565 000,00	563 158,90	563 158,90	563 158,90	0,00	563 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	280 020,74	280 020,74	280 020,74	0,00	280 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	6050		Wydatki	302 193,00	371 193,00	361 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 927,38	361 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%

6.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łysomice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			87 764 469,27	8 301 279,00	17 891 961,00	20 205 640,00	15 402 695,93	76,23%	27,01%
1.a	- wydatki bieżące			27 493 607,27	2 573 271,00	2 619 968,00	7 038 947,00	4 578 093,50	65,04%	26,01%
1.b	- wydatki majątkowe			60 270 862,00	5 728 008,00	15 271 993,00	13 166 693,00	10 824 602,43	82,21%	27,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 510 761,00	682 176,00	7 076 886,00	3 651 205,00	3 579 661,91	98,04%	44,81%
1.1.1	- wydatki bieżące			97 362,00	43 271,00	19 968,00	33 867,00	27 452,42	81,06%	72,64%
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	2019	2023	67 396,00	28 767,00	11 955,00	27 399,00	20 989,21	76,61%	73,83%
1.1.1.2	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	2020	2023	29 966,00	14 504,00	8 013,00	6 468,00	6 463,21	99,93%	69,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 413 399,00	638 905,00	7 056 918,00	3 617 338,00	3 552 209,49	98,20%	44,52%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytřębrowice - Kowr3z -	2020	2022	2 856 382,00	372 825,00	2 366 762,00	2 483 557,00	2 464 921,54	99,25%	99,5%
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw -	2021	2025	28 526,00	6 290,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00%	22,05%
1.1.2.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	2017	2022	175 001,00	159 383,00	15 618,00	15 618,00	5 573,37	35,69%	94,26%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wok3ł budynku po dawnym magazynie w miejscow3ci Łysomice -	2020	2023	5 081 717,00	55 135,00	4 263 065,00	808 176,00	788 208,48	97,53%	16,60%
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno -	2020	2023	1 271 773,00	45 272,00	410 000,00	308 514,00	293 506,10	95,14%	26,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			78 253 708,27	7 619 103,00	10 815 075,00	16 554 435,00	11 823 034,02	71,42%	24,85%
1.3.1	- wydatki bieżące			27 396 245,27	2 530 000,00	2 600 000,00	7 005 080,00	4 550 641,08	64,96%	25,85%
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpad3w komunalnych z nieruchomośc3 zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	2021	2022	3 090 000,00	2 530 000,00	2 600 000,00	560 000,00	558 226,19	99,68%	99,94%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpad3w komunalnych z nieruchomośc3 zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w 2022/2023 -	2022	2023	3 100 600,00	0,00	0,00	2 350 600,00	2 347 678,65	99,88%	75,72%
1.3.1.3	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	2022	2024	1 870 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	27,27%
1.3.1.4	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług	2022	2024	2 827 100,00	0,00	0,00	652 100,00	567 466,89	87,02%	9,46%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy -									
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	2023	2027	4 197 235,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	2023	2024	2 550 240,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.7	Program "Ogólnopolska Karta Seniora" -	2022	2023	11 070,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla -	2022	2023	9 750 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00	567 269,35	19,39%	5,82%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 857 463,00	5 089 103,00	8 215 075,00	9 549 355,00	7 272 392,94	76,16%	24,31%
1.3.2.1	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny -	2022	2023	9 110 162,00	0,00	0,00	573 378,00	508 977,50	88,77%	5,59%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	2015	2022	1 735 111,00	54 972,00	1 953 139,00	1 680 139,00	1 524 699,15	90,75%	91,04%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	2015	2022	2 285 937,00	35 295,00	2 121 736,00	2 250 642,00	2 222 916,03	98,77%	98,79%
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	2017	2025	2 984 016,00	833 559,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	27,93%
1.3.2.5	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	2019	2029	4 430 300,00	1 283 500,00	460 300,00	560 300,00	557 100	99,43%	41,55%
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej -	2020	2025	6 000 000,00	61 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych 2021-2023 -	2021	2023	6 899 186,00	2 789 186,00	1 500 000,00	1 610 000,00	1 607 864,01	99,87%	63,73%
1.3.2.8	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	2022	2025	288 188,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo -	2021	2022	155 000,00	8 600,00	111 400,00	146 400,00	146 265,55	99,91%	99,91%
1.3.2.10	Modernizacja SP Turzno I etap -	2022	2024	1 500 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	36 285,00	5,34%	2,42%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt -	2021	2023	208 034,00	17 483,00	168 000,00	8 000,00	7 973,40	99,67%	12,24%
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki -	2021	2022	182 500,00	5 000,00	177 500,00	177 500,00	167 182,83	94,19%	94,35%
1.3.2.13	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice -	2022	2023	4 295 001,00	0,00	0,00	270 000,00	224 633,27	83,20%	5,23%
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	2022	2023	6 365 000,00	0,00	0,00	340 000,00	19 680,00	5,79%	0,31%
1.3.2.15	Modernizacja SP Łysomice -	2022	2023	180 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 500,00	30%	0,83%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków	2022	2023	2 606 000,00	0,00	0,00	100 000,00	238,30	0,24%	0,01%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	sanitarnych na terenie gminy Łysomice. -									
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka -	2022	2023	233 032,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże -	2022	2023	602 000,00	0,00	0,00	40 000,00	27 077,90	67,69%	4,50%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie -	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki -	2022	2023	397 996,00	0,00	0,00	308 996,00	220 000,00	71,20%	55,28%

6.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 366 762,00	116 795,00	0,00	2 483 557,00	2 464 921,54	99,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 366 762,00	116 795,00	0,00	2 483 557,00	2 464 921,54	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 013,00	0,00	0,00	1 067 013,00	1 067 012,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 749,00	116 795,00	0,00	1 416 544,00	1 397 909,18	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 263 065,00	2 510 952,00	5 965 841,00	808 176,00	788 208,48	97,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 263 065,00	2 510 952,00	5 965 841,00	808 176,00	788 208,48	97,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 827,00	1,00	937 828,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 238,00	2 510 951,00	5 028 013,00	808 176,00	788 208,48	97,53%
720			Informatyka	27 638,00	0,00	0,00	27 638,00	10 001,37	36,19%
	72095		Pozostała działalność	27 638,00	0,00	0,00	27 638,00	10 001,37	36,19%
		4269	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 547,00	0,00	0,00	7 547,00	4 428,00	58,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 091,00	0,00	0,00	17 091,00	5 573,37	32,61%
750			Administracja publiczna	19 884,00	500 404,00	0,00	520 288,00	509 355,97	97,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	19 884,00	395 404,00	0,00	415 288,00	404 355,97	97,37%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 955,00	15 444,00	0,00	27 399,00	20 989,21	76,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 960,00	0,00	379 960,00	378 192,41	99,53%
		4418	Podróże służbowe krajowe	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 828,00	0,00	0,00	5 828,00	5 054,00	86,72%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	0,00	573,00	120,35	21,00%
852			Pomoc społeczna	8 013,00	2 500,00	4 045,00	6 468,00	6 463,21	99,93%
	85295		Pozostała działalność	8 013,00	2 500,00	4 045,00	6 468,00	6 463,21	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,90	0,00	2 084,90	2 084,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	1 169,89	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,02	0,00	364,02	364,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	205,00	201,45	98,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,08	0,00	51,08	51,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00	29,00	28,66	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	0,00	0,00	2 564,00	2 563,21	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 390,18	2 925,18	97 465,00	97 465,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 390,18	2 925,18	97 465,00	97 465,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 181,15	0,00	14 181,15	14 181,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 969,93	0,00	3 969,93	3 969,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,67	0,00	547,67	547,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 676,43	0,00	31 676,43	31 676,43	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 465,00	0,00	24 465,00	24 465,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	2 920,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	5,18	14,82	14,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	328 211,00	0,00	328 211,00	327 110,80	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	328 211,00	0,00	328 211,00	327 110,80	99,66%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 647,00	0,00	182 647,00	182 647,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 564,00	0,00	145 564,00	144 463,80	99,24%
926			Kultura fizyczna	410 000,00	174 317,00	275 803,00	308 514,00	293 506,10	95,14%
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	174 317,00	275 803,00	308 514,00	293 506,10	95,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 961,00	55 842,00	245 961,00	55 842,00	55 841,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 039,00	118 475,00	29 842,00	252 672,00	237 665,04	94,06%
			RAZEM	7 095 362,00	3 733 569,18	6 248 614,18	4 580 317,00	4 497 032,47	98,18%

6.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 398,07	661 398,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	661 398,07	661 398,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 398,07	661 398,07	100,00%
750			Administracja publiczna	120 126,35	117 092,94	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 126,35	117 092,94	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 126,35	117 092,94	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 044,48	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	2 044,48	99,49%
801			Oświata i wychowanie	105 954,35	105 044,14	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 954,35	105 044,14	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 954,35	105 044,14	99,14%
851			Ochrona zdrowia	710,00	708,88	99,84%
	85195		Pozostała działalność	710,00	708,88	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	708,88	99,84%
852			Pomoc społeczna	1 325 643,82	1 103 987,79	83,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,20	78,78	18,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,20	78,78	18,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 100,00	336 600,00	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 100,00	336 600,00	98,39%
	85295		Pozostała działalność	983 126,62	767 309,01	78,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 126,62	767 309,01	78,05%
855			Rodzina	9 314 344,60	9 275 756,10	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 832,00	3 784 746,46	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 795 832,00	3 784 746,46	99,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 378,60	1 378,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,60	1 378,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 684,00	28 972,72	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 684,00	28 972,72	94,42%
			Razem	11 530 232,19	11 266 032,40	97,71%

6.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 398,07	661 398,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	661 398,07	661 398,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,59	4 286,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896,40	3 896,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	648 429,48	648 429,48	100,00%
750			Administracja publiczna	107 858,00	104 824,59	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 858,00	104 824,59	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 257,23	81 721,78	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,02	15 061,18	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,75	2 146,63	97,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 044,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 044,48	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,64	1 717,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,29	295,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,07	31,56	75,02%
801			Oświata i wychowanie	105 954,35	104 766,94	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 954,35	104 766,94	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,03	1 040,04	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 905,32	103 726,90	98,88%
851			Ochrona zdrowia	710,00	708,88	99,84%
	85195		Pozostała działalność	710,00	708,88	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,41	558,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,51	97,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,47	10,35	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,77	34,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 325 643,82	1 103 987,79	83,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,20	78,78	18,88%
		3110	Świadczenia społeczne	409,02	77,24	18,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,18	1,54	18,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 100,00	336 600,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 100,00	336 600,00	98,39%
	85295		Pozostała działalność	983 126,62	767 309,01	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	963 849,63	752 263,74	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 009,49	11 196,43	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,78	1 663,77	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,72	234,07	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491,00	982,00	65,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	9 314 344,60	9 275 756,10	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 450,00	5 460 658,32	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 404,00	5 442 697,42	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,66	10 635,56	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,82	4 197,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,70	2 743,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,82	383,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 832,00	3 784 746,46	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 456,14	3 344 965,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 555,00	67 357,27	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 730,86	348 853,60	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 240,85	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 346,71	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	460,05	65,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 988,91	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 378,60	1 378,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,60	1 378,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 684,00	28 972,72	94,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 684,00	28 972,72	94,42%
			Razem	11 517 963,84	11 253 486,85	97,70%

6.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	1 700,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 200,00	72 421,43	1 724,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	72 333,43	1 722,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 001,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 256,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00	34 075,62	811,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			Razem	6 000,00	72 452,43	1 207,54%

6.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%
			Razem	2 705 000,00	2 705 000,00	2 691 407,50	99,50%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	3 125 000,00	3 079 104,11	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 000,00	3 125 000,00	3 079 104,11	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	85 000,00	84 612,65	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	14 674,00	14 544,93	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 093,00	2 072,97	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 733,00	3 007 733,00	2 970 227,32	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	6 500,00	3 646,24	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 715 000,00	3 125 000,00	3 079 104,11	98,53%

W wydatkach roku 2022 nie uwzględniono faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc 12/2022 w wysokości 210.944,73 zł. Ujęto natomiast wydatek z tytułu faktury za 12/2021 poniesiony w styczniu 2022 r. w wysokości 227.363,81 zł.

6.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 749,00	243 020,00	245 184,15	100,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 749,00	243 020,00	245 184,15	100,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	73 020,00	73 019,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	172 164,76	101,27%
			Razem	185 749,00	243 020,00	245 184,15	100,89%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	189 749,00	247 030,00	231 192,49	91,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 749,00	243 020,00	227 264,49	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 190,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	1 234,25	41,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	450,00	161,21	35,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	55 600,00	55 230,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 875,00	95 939,00	85 248,05	88,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	73 481,00	71 112,52	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	350,00	309,96	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%
			Razem	189 749,00	247 030,00	231 192,49	91,36%

6.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI	KWOTA ZREALIZOWANA	%
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Lubicz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646”	52.000,00	0,00	0,00%
2	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	43.000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu „Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo”	14.122,00	14.121,09	99,99%
4	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km”	755.802,00	755.802,00	100,00%
5	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	1.473,00	0,00	0,00%
6	720	72095	6639	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski	15.618,00	5.573,37	35,69%

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”			
			2329				
7	750	75095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	27.399,00	20.989,21	76,61%
OGÓLEM					909.414,00	796.485,67	87,58%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI	KWOTA ZREALIZOWANA	%
			2560				
1	851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet	80.000,00	0,00	0,00%
			2480				
2	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	718.543,00	718.543,00	100,00%
OGÓLEM					798.543,00	718.543,00	89,98%

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI	KWOTA ZREALIZOWANA	%
1	010	01008	2830				

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00	77.015,50 zł	64,18%
2	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o symbolu PG oraz PG-1	20.000,00	20.000,00 zł	100,00%
3	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Kamionki Duże na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	730.000,00	719.877,00	98,61%
4	851	85195	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chełmży Sp. z o.o. na zakup kolonoskopu	50.000,00	50.000,00	100,00%
5	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	104.000,00	104.000,00	100,00%
6	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	120.600,00	120.583,00	99,99%
7	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00	97.000,00	97,00%
OGÓLEM					1.244.600,00	1.188.475,50	95,49%

6.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	-	309 600,00	274 662,06	309 600,00	274 662,06	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	60 000,00	57 339,00	60 000,00	57 339,00	-	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	-	251 200,00	244 026,85	251 200,00	244 026,85	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	55 440,00	45 387,00	55 440,00	45 387,00	-	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	-	240 000,00	231 860,46	240 000,00	231 860,46	-	-
RAZEM	0,00	0,00	916 240,00	853 275,37	916 240,00	853 275,37	0,00	0,00

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 ok. 783 posiłków.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 340 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania całej szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 196 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 239 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 59 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 72 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 108 porcji dziennie.

W okresie styczeń – sierpień 2022r. opłata za obiad wynosiła 4,00 zł, a za podwieczorek 2,00 zł. W okresie od września do grudnia 2022 roku opłata za obiad wzrosła do kwoty 5,00 zł, a za podwieczorek do 2,50 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 66.357,96 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu: usług pozostałych, usług remontowych, środków czystości, nagród na konkursy, wyposażenia sal dydaktycznych 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 2022 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 130.773,91 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy oraz zakup usług i materiałów remontowych.

6.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

6.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	370 000,00	675 154,00	699 458,62	103,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	655 154,00	698 954,59	106,69%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	655 154,00	698 954,59	106,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
			Razem	438 000,00	791 186,00	815 490,62	103,07%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	370 000,00	721 211,00	699 458,62	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	504,03	2,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	701 211,00	698 954,59	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice - Kowróż)	370 000,00	701 211,00	698 954,59	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00	75 782,00	75 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	10 889,00	10 889,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 537,00	59 042,00	59 042,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Razem	438 000,00	837 243,00	815 490,62	97,40%

6.21.

6.22. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
851			Pomoc Społeczna	0,00	130,00	-
	85195	2180	Pozostała działalność	0,00	130,00	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
	85395		Pozostała działalność	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
Razem:				7 419 990,55	6 654 693,16	89,69%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 418 990,55	6 554 563,16	89,68%
	85395		Pozostała działalność	7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%
		3110	Świadczenia społeczne	7 274 500,00	6 525 079,90	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,72	89 423,79	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	15 556,47	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,18	2 102,61	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,10	14 939,10	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,55	6 411,05	92,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	72,24	18,72%
Razem:				7 419 990,55	6 654 563,16	89,68%

W ramach wydatków i dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne, rozdział 85395 Pozostała działalność (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) zrealizowano wypłatę dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę 6.654.693,16 zł.

6.23. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
600			Transport i łączność	2 760,75	2 760,75	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 760,75	2 760,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 760,75	2 760,75	100,00%
750			Administracja publiczna	16 955,96	16 955,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 955,96	16 955,96	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 955,96	16 955,96	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
	75495	Pozostała działalność	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
758		Różne rozliczenia	330 849,00	330 849,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 849,00	330 849,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 849,00	330 849,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 984,00	11 603,60	96,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 984,00	11 603,60	96,83%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 984,00	11 603,60	96,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 970,00	74 970,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	74 970,00	74 970,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 970,00	74 970,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 000,00	10,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	1 000,00	10,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 000,00	10,00%
855		Rodzina	36 896,00	35 207,17	95,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 896,00	35 207,17	95,42%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 896,00	35 207,17	95,42%
Razem:			1 668 655,71	1 657 266,48	99,32%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
600			Transport i łączność	2 760,75	2 760,75	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 760,75	2 760,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260,75	260,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 955,96	16 955,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 955,96	16 955,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 172,48	14 172,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 783,48	2 783,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	1 184 240,00	1 183 920,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 181 840,00	1 181 520,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,20	208,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,80	359,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	330 849,00	325 678,62	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	270 820,00	268 627,99	99,19%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 154,00	63 154,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 947,00	29 857,81	99,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 688,00	141 947,83	98,79%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 031,00	33 668,35	98,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 992,00	9 990,81	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 371,00	8 370,53	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,00	1 620,28	99,96%
80104		Przedszkola	32 287,00	29 315,25	90,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 245,00	6 244,74	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 460,00	5 062,33	92,72%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 798,00	14 226,33	84,69%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 784,00	3 781,85	99,94%
80107		Świetlice szkolne	3 940,00	3 940,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 448,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	492,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 784,00	5 783,40	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 784,00	5 783,40	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 026,00	8 021,17	99,94%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 781,00	6 777,98	99,96%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	1 243,19	99,85%
852		Pomoc społeczna	11 984,00	11 603,60	96,83%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 984,00	11 603,60	96,83%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 984,00	11 603,60	96,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 970,00	74 970,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	74 970,00	74 970,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 500,00	73 500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,17	1 224,17	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,83	245,83	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 000,00	10,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	1 000,00	10,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	1 000,00	10,00%
855		Rodzina	36 896,00	35 207,17	95,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 896,00	35 207,17	95,42%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 821,70	34 181,72	95,42%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,65	855,18	95,59%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,65	170,27	94,78%
Razem:			1 668 655,71	1 652 096,10	99,01%

Środki w ramach Funduszu Pomocy służyły realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy, świadczeń społecznych, stypendiów socjalnych, pomoc z zakresu dożywiania oraz administracyjną obsługę Obywateli Ukrainy (numer PESEL, status UKR, wykonywanie fotografii oraz potwierdzenie tożsamości).

Różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a planem wydatków w wysokości 5.170,38 zł stanowi niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, które zaplanowano do wydatkowania w roku następnym.

7. Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury

Tabela 45: Informacja rozliczeń instytucji kultury z budżetem Gminy za 2022 rok.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2022		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2022	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje		
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach	1.600,00	784,70	728.543,00	726.169,58	728.543,00	725.253,94	1.600,00	1700,34
			718.543,00	718.543,00	718.543,00	718.543,00		

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, księgowia na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 728.543,00 zł, z czego wykonała 726.169,58 zł, co stanowi 99,67% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 718.543,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 728.543,00 zł z czego wykonała 725.253,94 zł co stanowi 99,55% planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wyniosły 560.859,98 zł. Pozostałe koszty wyniosły 164.393,96 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4.670,00 zł
- ogrzewanie – 4.797,97 zł
- energia – 18.245,28 zł
- woda – 15,23 zł
- zakup książek – 38.718,27 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.898,82 zł
- prenumeraty – 8.925,57 zł
- art. gospodarcze i środki czystości – 5.079,38 zł
- art. na organizację konkursów i innych imprez – 7.212,19 zł
- artykuły plastyczne i dekoracyjne – 5.302,74 zł
- programy i komputery – 16.535,67 zł
- tusze i tonery – 4.760,10 zł
- zakup piecy akumulacyjnych – 6.100,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1.268,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 1.478,91 zł
- drukarka i niszczarka – 1.344,77 zł

- abonament RTV – 1.404,00 zł
- prowizja bankowa – 906,00 zł
- wywóz śmieci – 2.226,88 zł
- przegląd gaśnic i konfiguracja centrali – 627,30 zł
- abonament za dostęp do oprogramowania – 1210,32 zł
- usługa funkcji IOD – 2214,00 zł
- usługi informatyczne – 856,08 zł
- utrzymanie serwisów internetowych – 479,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 3.673,01 zł
- badania lekarskie – 334,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.974,55 zł
- świadczenia bhp i ekwiwalenty – 2.522,42 zł
- ubezpieczenie – 2.203,00 zł
- odpis ZFŚS – 13.280,50 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2022 r. – 40.333,77 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

8. Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Tabela 46: Informacja o rozliczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach z budżetem Gminy za 2022 rok.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2022		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2022	
	Plan	Wykonanie	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50.000,00	364.315,37	3.195.000,00	3.323.555,09	3.395.000,00	3.443.669,38	365.000,00	244.201,08

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

SP ZOZ w Łysomicach zatrudnia na umowę o pracę 14 osób co daje 13,50 etatów. Zatrudnionych jest 4 lekarzy, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 2 rejestratorki, z-ca kierownika, księgowa, sprzątaczką, pracownik administracyjny w ramach prac interwencyjnych. Dodatkowo w ramach kontraktów świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 ginekolog. W ramach umowy zlecenia - 4 pielęgniarki, 2 asystentki stomatologiczne, 1 sprzątaczką, 1 pracownik gospodarczy.

W okresie od 01.01.2022. do 31.12.2022 roku SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 3 323 555,09 zł przy planie 3 195 000,00 zł co stanowi 100,04% wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 3 049 715,84 zł z tytułu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, 273 839,25 zł za wynajmy mieszkań i pomieszczeń (Turzno, Łysomice) oraz płatnych badań laboratoryjnych oraz refundacji z PUP i UG Łysomice. SP ZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 3 395 000,00 zł z czego wykonał 3 443 669,38 zł co stanowi 101,4% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), dodatek wynosiły 2 101 572,71 zł. Pozostałe koszty to 1 477 348,39 zł w tym:

- materiały do utrzymania czystości – 7 722,45 zł
- tonery i tusze – 2320,70 zł
- papier ksero – 2 015,79 zł
- druki i recepty – 1 977,16 zł
- pozostałe materiały biurowe (w tym zakup mebli -7530,00, 2 komputery – 6 917,00) – 19 415,40 zł
- materiały związane z utrzymaniem terenu – 116,01 zł
- pozostałe art. gospodarcze – 1 002,69 zł
- pozostałe materiały niemedyczne – 1 171,40 zł
- leki – 6 575,21 zł
- materiały medyczne (igły, strzykawki, wenflony, rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe, materiały medyczne do badań, sprzęt do badań, leki) – 28 388,84 zł
- energia elektryczna – 97 271,65 zł
- gaz – 19 350,30 zł
- woda i ścieki – 8 589,29 zł
- opał (ogrzewanie) – 60 494,99 zł
- konserwacja i przeglądy – 21 628,84 zł
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 949,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 10 850,64 zł
- usługi bankowe – 994,00 zł
- audyty – 10 824,00 zł
- monitoring – 1 838,85 zł
- odpady medyczne – 2 690,00 zł
- odpady pozostałe – 6 812,64 zł
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów (odsnieżanie, utrzymanie terenów zielonych) – 60 480,39 zł
- pozostałe usługi informatyczne (obsługa, usługi serwisowe, aktualizacje, BIP, wykonanie serwisu informatycznego, pomoc techniczna) – 35 833,29 zł
- usługi pralnicze – 8 794,50 zł
- usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (sprawy BHP, RODO) – 20 993,35 zł

- inne usługi niemedyczne (ogłoszenia, usługi teletechniczne, wzorcowanie, montaż folii okiennych, pralnicze, dorabianie kluczy itp.) – 4 213,76 zł
- zakup diagnostyki laboratoryjnej – 89 804,15 zł
- zakup pozostałych usług diagnostycznych – 59 831,82 zł
- podwykonawstwo medyczne – lekarze – 401 902,50 zł
- podwykonawstwo medyczne – pielęgniarki i położne – 64 507,18 zł
- podwykonawstwo medyczne – pozostały personel medyczny (protezy) – 23 650,00 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) - 41 940,00 zł
- ryczałty – 18 720,22 zł
- ubezpieczenia – 12 240,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy – 1 200,20 zł
- koszty finansowe – 135 131,52
- amortyzacja – 184 105,51

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 31.12.2022r. posiadał należności w wysokości 263 936,14 zł, z czego kwota 253 012,33 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, 8 382,81 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń SP ZOZ w Łysomicach, 235,25 zł to kwota dotycząca rozrachunków z pracownikami, kwota 2 541,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2022 60 832,75 zł., w tym z tytułu faktur i rachunków 53 765,47 zł, kaucja 6 408,88 zł., ubezpieczenie grupowe 658,40 zł.

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2022. – 244 201,08 zł.

9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2022 rok

Tabela 47: Informacja stanie mienia komunalne za 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2022		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypadu ... zł na							Planowane Dochody do uzyskania w 2023 r.	Plan Dochodów na rok 2023 w zł	
		Ilość w ha	Wartość z zł			Ilość w ha	Wartość z zł	Prawo Własności	Mienie w Zarza.	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne Wymienić			
1	2	3		4		5		6							7	8	
01	1.	Drogi -dr	147,2694	2 443 892	220 204,00	0	150,5372	2 664 096,00	2 664 096,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2.	Tereny zielone L, Bz	14,2598	97 374	0	0	14,7102	97 374,00	97 374,00	0	0	0	0	23 442,58	0	0	0
03	3.	Tereny rolne R	18,3322	1 342 339	14 800,00	0	18,0330	1 357 139,00	1 357 139,00	0	0	0	0	27 085,31	0	0	0
04	4.	Sady S	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5.	Tereny budowlane Bp	0,7844	204 495	0	0	0,7844	204 495,00	204 495,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6.	Tereny zabudowane w tym:															
07		a) budynkami mieszkalnymi B	1,0582	1 121 315	0	41 130,00	1,0566	1 080 185,00	1 080 185,00	0	0	0	39 154,26	0	0	0	0
08		b) tereny przemysłowe Ba	1,7052	3 968 573	0	0	1,7052	3 968 573,00	3 968 573,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09		c) tereny inne Bi	13,7945	14 435 132	6 138,00	0	13,8100	14 441 270,00	14 441 270,00	0	0	0	0	38 973,51	0	0	0
010	7.	Rowy W	26,8905	215 530	0	0	26,8765	215 530,00	215 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011	8.	Pastwiska Ps	1,1717	6 080	0	0	1,1717	6 080,00	6 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012	9.	Tereny zadrzewione Lz, Lzr	1,1593	75 200	0	0	1,1593	75 200,00	75 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013	10.	Lasy Ls	1,9500	28 400	0	0	1,9500	28 400,00	28 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
014	11.	Wody płynące Wp. Ws	0,3050	21 770	0	0	0,3050	21 770,00	21 770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
015	12.	Użytki kopalne K	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	13.	Nieuzytki N	2,8165	3 760	0	0	2,8165	3 760,00	3 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
017	14.	Inne Tk, Tp, Ti, Tr	1,3452	439 436	0	0	1,0634	439 436,00	439 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0
018	15.	Wniesione udziały -szpital Powiatowy Sp. z o.o w Chełmży	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	613 500,00	0	0
019	16.	Wniesione udziały - ZUK Sp. z o.o. w Gostkowie)	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	31 447 500,00	0	0
020	17.	Wniesione udziały SIM KZN Toruński	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	0	0
		Ogółem	232,8419	24 403 296	241 142,00	41 130	235,9790	24 603 308,00	24 603 308,00	0,00	0,00	0,00	39 154,26	89 501,40	35 061 000,00	0,00	0,00

10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łysomice

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/245/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łysomice, tj.:

1. Uchwała nr XXXIX/253/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
2. Uchwała nr XL/259/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.
3. Uchwała nr XLI/267/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
4. Uchwała nr XLII/275/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała nr XLIII/293/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
6. Uchwała nr XLIV/298/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
7. Uchwała nr XLV/304/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
8. Uchwała nr XLVI/319/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
9. Uchwała nr XLVII/323/2022 z dnia 13 września 2022 r.
10. Uchwała nr XLIX/334/2022 z dnia 25 października 2022 r.
11. Uchwała nr LI/337/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
12. Uchwała nr LII/347/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
13. Uchwała nr LIV/353/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Dochody ogółem	66.088.857,00	78.214.398,09	74.788.933,48
1.1.	Dochody bieżące	52.521.302,00	73.563.517,84	72.342.999,23
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.897.159,00	15.785.577,57	15.785.577,57
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	425.081,00	425.081,00	416.537,02
	z subwencji ogólnej	10.061.210,00	10.759.108,00	10.759.108,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.313.724,00	22.490.229,27	21.607.610,13
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20.824.128,00	24.103.522,00	23.774.166,51
	podatek od nieruchomości	14.947.572,00	14.947.572,00	15.778.705,23
1.2.	Dochody majątkowe	13.567.555,00	4.650.880,25	2.445.934,25
	w tym: - ze sprzedaży majątku	57.915,00	57.915,00	41.130,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.500.650,00	4.583.975,25	2.387.588,81
2.	Wydatki ogółem	74.669.187,00	84.676.869,99	73.410.744,24
2.1	Wydatki bieżące	48.260.148,00	67.650.035,99	59.223.702,65
2.1.1	wydatki na obsługę długu	715.725,00	1.540.725,00	1.479.256,46
2.2	Wydatki majątkowe	26.409.039,00	17.026.834,00	14.187.041,59
3.	Wynik budżetu	-8.580.330,00	-6.462.471,90	1.378.189,24
4.	Przychody budżetu	11.098.870,00	8.981.011,90	27.769.233,58
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	3.955.064,00	4.188.896,70	4.192.858,20
4.2	wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	6.343.806,00	3.680.939,10	23.576.375,38
4.3	Spląty udzielonych kredytów, pożyczek	0,00	311.176,10	0,00
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800.000,00	800.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23.678.877,74	22.978.877,74	22.178.877,74
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Dochody ogółem	78.214.398,09	74.788.933,48
19.	Wydatki ogółem	84.676.869,99	73.410.744,24
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-6.462.471,90	+1.378.189,24
21.	Przychody ogółem	8.981.011,90	27.769.233,58
22.	Rozchody ogółem	2.518.540,00	2.518.540,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R \geq0; prognoza D-W+P-R=0)	-	26.628.882,82
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość \geq 0	13.783.317,65	40.888.530,16