



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1809

ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2021 WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XV/96/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie – 66.928.795,03 zł, co stanowi 97,37% planu z tego

1) Dochody majątkowe	6.082.505,38 zł w tym:
a) dochody z majątku	10.270,00 zł;
b) pozostałe dochody	6.072.235,38 zł;
2) Dochody bieżące	60.846.289,65 zł, w tym:
a) subwencje ogólną w wysokości	10.457.854,00 zł w tym:
- subwencje oświatową	9.266.817,00 zł;
- subwencję wyrównawczą	1.191.037,00 zł
b) dotacje celowe w wysokości	18.529.421,81 zł w tym:
- na zadania własne	604.282,04 zł;
- na zadania zlecone	17.858.043,77 zł;
- na zadania powierzone	67.096,00 zł;
c) dochody własne w wysokości	31.859.013,84 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości	13.870.979,07 zł;
- podatek rolny	1.353.171,55 zł;
- podatek od środków transportowych -	302.588,95 zł;
- podatek od spadków i darowizn	13.916,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	792.157,79 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14.690,32 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12.678.033,51 zł;
- pozostałe dochody	2.833.476,65 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – 63.980.840,44 zł, co stanowi 85,13% planu z tego:

- 1) Wydatki majątkowe 17.087.034,89 zł
- 2) Wydatki bieżące 46.893.805,55 zł w tym:
 - a) na obsługę długu publicznego 462.368,33 zł;
 - b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 173.178,59 zł;
 - c) wydatki z dotacji na zadania zlecone 17.858.019,05 zł;
 - d) pozostałe 28.400.293,98 zł.
- 3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości 63.980.840,44 zł. :
 - a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 1.817.876,04 zł;
 - b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.225,00 zł;
 - c) transport i łączność stanowią 5.150.540,02 zł;
 - d) gospodarkę mieszkaniową 3.011.181,81 zł;
 - e) działalność usługową 77.122,05 zł;
 - f) informatykę 27.368,53 zł;
 - g) administrację publiczną stanowią 4.396.548,36 zł;
 - h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63.332,00 zł;
 - i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 338.698,20 zł;
 - j) obsługa długu publicznego 462.368,33 zł;
 - k) szkolnictwo stanowią 19.385.940,19 zł;
 - l) ochrona zdrowia 4.679.684,82 zł;
 - m) pomoc społeczna stanowią 1.948.835,69 zł;
 - n) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 46.480,03 zł;
 - o) edukacyjna opieka wychowawcza 756.833,06 zł;
 - p) rodzina 16.938.963,76 zł;
 - q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 2.917.448,63 zł;
 - r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 953.519,80 zł;
 - s) kulturę fizyczną i sport stanowią 1.002.874,12 zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi – 2.947.954,59 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2020r. wynosi 27.830.040,80 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 338.106,60 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 338.106,60 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 574.318,20 zł natomiast koszty wynoszą 573.745,43 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 2.578.048,91 zł, natomiast koszty w wysokości 2.593.533,50 zł.

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

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy
Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2020r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	644 687,50	645 687,53	-	100,16
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	17,99	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	430,00	1 412,04	-	328,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	644 257,50	644 257,50	-	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	13 888,97	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - zapłata GPEC za naprawy solarów	-	13 888,97	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 500,00	246 887,00	-	282,16
	państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego - środki z funduszu przewozów autobusowych	-	17 562,00		0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny na podstawie porozumienia na partycypację w kosztach modernizacji drogi Kamionki Duże	37 500,00	28 125,00		75,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego - środki z FOGR ul. Brzozowa	-	151 200,00		0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego - środki z Nadleśnictwa na dofinansowanie naprawy drogi Lulkowo	50 000,00	50 000,00	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 835,00	160 505,39	16 619,39	11,93
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	751,00	-		0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	104 000,00	125 367,07	11 855,53	120,55
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	8 095,31	1 656,54	114,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działki Kamionki Małe, Lipniczki		3 983,00		
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych - zamiana gruntów Łysomice	4 600,00	4 600,00	-	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu ,dzierżawy, czynszu mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	926,53	1 454,73	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	11 967,80	906,08	0,00
	Wpływy z różnych źródeł	-	5 565,68	746,51	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - budynek GS oraz budynek użyteczności publicznej Świerczynki	1 229 384,00	-	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 924,00	188 296,22	7 471,47	150,73
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	83 036,00	82 875,84	-	99,81
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za udostępnianie danych	-	3,10	-	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych	-	170,00	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	100,00	7,40	-	7,40
	Dochody z najmu , dzierżawy-pomieszczenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 950,00	3 401,33	-	115,30
	Pozostałe odsetki		0,52		0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	77 207,84	7 471,47	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	1 312,09	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-spis rolny	25 326,00	19 256,76		76,04
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii		3 961,04		0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ZIT (8)	11 688,00	59,67	-	0,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ZIT (9)	1 824,00	40,63	-	2,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 332,00	63 332,00	-	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 990,00	1 990,00	-	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 342,00	61 342,00		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	561,92	72,75	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	561,92	72,75	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 736 503,00	29 540 461,71	3 438 521,81	99,34
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 904,00	14 690,32	26 932,94	164,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	-	24,14	-	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 050 838,00	12 285 503,20	1 483 176,28	94,14
	Podatek rolny od osób prawnych	197 932,00	213 572,15	180,20	107,90
	Podatek leśny od osób prawnych	85 598,00	85 648,00	-	100,06
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	83 386,00	67 108,80	16 764,40	80,48
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	37 704,81	-	150,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	371,46	-	37,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	26 000,00	40 590,36	286 958,00	156,12
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 998 141,00	1 585 475,87	1 002 572,30	79,35
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 159 902,00	1 139 599,40	90 382,28	98,25
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 682,00	1 476,00	225,00	87,75
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	340 481,00	235 480,15	154 130,04	69,16
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 916,00	10,14	69,58
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	754 452,98	312,24	137,17
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 368,19	-	63,68

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	27 073,58	373 880,00	180,49
	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	46 958,90	-	109,21
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 700,00	30 358,36	-	139,90
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 320,00	172 886,58	-	101,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	83 760,00	89 945,04	2 817,86	107,38
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	7 000,00	7 000,00	-	100,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	-	23,91	180,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zatrzymanie wadium zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych		6 200,00		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 586 859,00	12 325 242,00	-	106,37
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	352 791,51	-	141,12
757	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	3 973,97	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie odsetek od pożyczki	-	-	3 973,97	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 983 415,39	15 989 867,66	-	100,04
	Subwencja oświatowa	9 266 817,00	9 266 817,00	-	100,00
	Subwencja wyrównawcza	1 191 037,00	1 191 037,00		100,00
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	10 000,00	16 452,27		164,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot fundusz sołecki za 2019	82 881,16	82 881,16		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- zwrot fundusz sołecki za 2019	17 459,23	17 459,23		100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy do rozliczenia - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL	5 415 221,00	5 415 221,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 478,39	839 101,18	5 960,60	62,18
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu (piec)	-	1 687,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii		8 580,28	1 986,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – tablica interaktywna SP Ostaszewo	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -program "Zdalna Szkoła"	145 000,00	144 991,41	-	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		98,02		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rozbudowa SP Ostaszewo	583 854,00	-	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	926,96	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	383 033,00	383 033,00	-	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		26 083,16	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	3 974,60	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rozbudowa przedszkola "Jelonek"	118 329,00	159 738,51	-	135,00
	Dochody z najmu , dzierżawy-dzierżawa autobusu	4 875,00	1 322,37	-	27,13
	Pozostałe odsetki	-	0,80	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	21,70	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych		24,72		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	100 387,39	98 593,25	-	98,21
851	OCHRONA ZDROWIA	7 419,00	506,45	-	6,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 910,00	-		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	509,00	506,45		99,50
852	POMOC SPOLECZNA	867 209,54	839 416,77	888,91	96,80
	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	888,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	14 400,00	13 793,07	-	95,79

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy z różnych dochodów	-	495,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	84 854,00	84 854,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	649,18	476,25		73,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	161 227,00	157 879,31	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	186 966,00	186 966,00		100,00
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 200,00	12 112,48		131,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	232 600,00	223 750,00	-	96,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 930,00	858,00	-	44,46
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - program "Pomocni dla Ciebie II"	95 007,36	95 007,36		100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	64 098,00	62 925,30		98,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – wspieraj seniora	16 278,00	-	-	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 455,02	46 480,03	-	97,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt "Do Dzieła" (7)	46 191,86	45 319,53	-	98,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt "Do Dzieła" (9)	1 263,16	1 160,50	-	91,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 501,00	116 711,41	-	90,83
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	57,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	66 096,00	66 096,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	29 870,00	29 870,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	32 535,00	20 688,41	-	63,59
855	RODZINA	16 810 500,66	16 749 608,25	1 011 448,86	99,64
	Pozostałe odsetki	-	133,30	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	366,70	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 005 038,00	12 984 491,23	-	99,84
	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	-	11,60	-	0,00
	Pozostałe odsetki	-	355,61	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	6 329,82	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 154,00	3 261 240,28	-	98,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wpłat przez dłużników funduszu alimentacyjnego należnego gminie	12 000,00	17 411,24	1 011 448,86	145,09

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	592,66	323,43	-	54,57
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wydania duplikatu karty	-	4,26	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny	475 349,00	462 530,00	-	97,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	17 367,00	16 410,78	-	94,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 934 757,00	1 209 003,55	603 475,95	62,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	1 906 757,00	1 168 523,01	281 144,52	61,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 810,01	-	36,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	7 296,88	32 197,00	145,94
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - OZE	-	-	283 929,00	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wojewódzki fundusz Ochrony środowiska na usuwanie azbestu	-	9 479,96	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - OZE	-	5 572,72	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	7 026,69	6 205,43	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	18 000,00	9 294,28	-	51,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 637,00	43 791,37	1 898,81	61,13
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	7 455,43	1 420,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wyposażenie świetlicy w Zakrzewku i Wytrębolicach	71 637,00	35 909,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	426,94	478,81	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	152 885,00	233 687,62	1 585,00	152,85
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	4 648,01	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 885,00	-	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 585,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - modernizacja ścieżki rekreacyjnej w Kamionkach Małych	-	164 422,61		0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie OSA	-	64 617,00		0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	69 357 039,50	66 928 795,03	5 091 917,52	96,50

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,16 %. Otrzymano środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. W tym dziale są również wpływy z dzierżaw nadleśnictwa. .

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

W tym dziale otrzymano środki na podstawie zawartego porozumienia na usunięcie awarii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale otrzymano środki na podstawie zawartego porozumienia na partycypację w kosztach naprawy drogi. Otrzymano środki z funduszu celowego do przewozów autobusowych na liniach gminnych. Gmina Łysomice otrzymała również środki z FOGR na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego przebudowy ul. Brzozowej w Papowie Toruńskim. Kolejnymi środkami, które gmina otrzymała w tym dziale są środki z Nadleśnictwa na partycypację w kosztach naprawy drogi w Lulkowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 11,93%, z dzierżaw mieszkań komunalnych oraz pomieszczeń gminnych, przekształceń praw własności oraz zamiany gruntów. Gmina Łysomice sprzedała działki z Kamionkach Małych i Lipniczkach.

W roku 2020 nie otrzymano środków z budżetu środków europejskich na realizację zadań pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński” oraz „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z przesunięciem prac i płatności na rok 2021 na podstawie uchwały nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Łysomice z 15.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 150,731%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych, odszkodowanie z TUW oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

W tym rozdziale wpłynęły zwroty środków z lat poprzednich za energię, środki z rozliczenia ZIT, tj. zwrot kosztów delegacji.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 95,10%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale dochody to zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w 2020r.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,34% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 3.438.521,81 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 15 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2020 r. wynosi 8.738.947,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 2020r. to 8.580.457,25 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 100,04%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, subwencja wyrównawcza, odsetki od lokat terminowych zwrot funduszu sołeckiego za 2019. W tym dziale znalazły się również środki przyznane gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 62,18%. Gmina otrzymała dotację na program aktywna tablica. Otrzymano również dotację na realizację zadania „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów, zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w 2019r. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy Przedszkola Publicznego „Jelonek”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 6,83%. Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 96,80%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 97,95%. Dochody to środki otrzymane w ramach budżetu środków europejskich na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Do dzieła”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 90,83%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz zwroty środków z lat poprzednich za energię. Otrzymano również środki w ramach budżetu środków europejskich na projekt „Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy”.

DZIAŁ 855 –RODZINA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,64%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 62,49% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu. Otrzymano również zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w 2020r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 61,13% i są to środki otrzymane w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące wyposażenia świetlicy w Wytrębowicach i Zakrzewku. Otrzymano również zwroty środków z lat poprzednich za energię.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 152,85%. Otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej.” Otrzymano również środki w ramach dofinansowania OSA za zadania realizowane w roku 2019 tj. kompleks rekreacyjny w Koniczynie i Lipniczkach.

Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 125 406,50	1 817 876,04	85,53
01008	MELIORACJE WODNE	210 000,00	165 000,00	78,57
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	205 000,00	160 000,00	78,05
	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 135 198,00	979 988,35	86,33
	zakup energii elektrycznej	2 967,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	35 800,00	4 977,96	13,90
	pozostałe opłaty i składki	233,00	14,04	6,03
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	485 800,00	454 600,00	93,58
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 500,00	397 451,54	82,03
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	1 230,00	1 157,00	94,07
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 668,00	121 787,81	97,69
01030	IZBY ROLNICZE	34 951,00	26 911,37	77,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 951,00	26 911,37	77,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	745 257,50	645 976,32	86,68
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 187,60	687,60	21,57
	składka na fundusz pracy	598,00	98,00	16,39
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza	21 000,00	4 000,00	19,05
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	25 546,90	4 385,72	17,17
	zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy	55 300,00	5 180,00	9,37
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	639 625,00	631 625,00	98,75
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	5 225,00	27,50
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	5 225,00	27,50
	zakup usług pozostałych - usuwanie awarii instalacji solarnych	14 500,00	5 225,00	36,03

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	różne opłaty i składki-badanie techniczne, ubezpieczenie	4 500,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 709 480,42	5 117 897,47	76,28
60004	LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	40 403,00	32 642,55	80,79
	zakup usług pozostałych	40 403,00	32 642,55	80,79
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 394 710,00	1 332 946,46	95,57
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 724,00	112 961,38	64,65
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219 986,00	1 219 985,08	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 778 420,00	1 235 528,39	69,47
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 830,00	-	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 427 590,00	1 235 528,39	86,55
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 495 947,42	2 549 422,62	72,93
	zakup materiałów – znaki drogowe, progi, zakup kruszywa, zakup materiału na drogi, zakup przystanku w Wytrębownicach, zakup drewna na przejście (w tym FS)	396 720,90	180 823,98	45,58
	zakup usług remontowych - wałowanie, rówanie dróg	200 450,00	200 441,78	100,00
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; zmiatanie śmieci i liści utrzymanie wiat przystankowych, wycinka krzaków przy ścieżkach, wykonanie podbudowy betonowej pod przystanek Wytrębowice, wykonanie rowu krytego Papowo Osieki pomiary natężenia, pomiary widoczności na przejazdach,	382 067,52	82 871,75	21,69
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	4 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	15 000,00	-	0,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	21 252,46	73,28
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 400,00	56,67
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 109,00	2 038 697,65	86,45
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	21 935,00	20,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 585 890,63	3 012 181,81	84,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 585 890,63	3 012 181,81	84,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia -materiały do budynku gminnego w Gostkowie	14 900,00	887,04	5,95
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	30 000,00	21 036,74	70,12
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	15 000,00	9 637,22	64,25
	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy; operaty;	256 752,63	131 907,93	51,38
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	25 000,00	3 800,00	15,20
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Lysomicach; dzierżawa teren Lysomice; dzierżawa zegara, mapy do celów projektowych, wznowienie granic, zmiana użytków gruntowych, dochodzenie stanów prawnych działek, montaż komunikacji dachowej i naprawa dachu budynek Gostkowo, roczne przeglądy techniczne budynków, przeglądy p.poż., inwentaryzacja gruntów	89 880,00	55 263,04	61,49
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	14 000,00	5 601,00	40,01
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrysy	100 000,00	35 545,11	35,55
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 200,00	24,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 866,00	1 117 411,60	88,34
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	884 041,00	771 562,09	87,28
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	854 018,00	825 898,04	96,71
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 433,00	32 432,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 315,00	77 122,05	49,02
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	144 815,00	64 623,10	44,62
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie	144 815,00	64 623,10	44,62
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 500,00	2 498,95	99,96
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,95	99,79
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	47 731,00	27 368,53	57,34
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 731,00	27 368,53	57,34
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	15 000,00	9 000,21	60,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 731,00	18 368,32	61,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 111 027,28	4 377 739,20	71,64
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	268 715,00	260 518,08	96,95
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,30	94,26
	wynagrodzenie osobowe pracowników	194 737,00	194 603,13	99,93
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,00	14 315,24	99,86
	składka na ubezpieczenie społeczne	35 940,00	35 916,99	99,94
	składka na fundusz pracy	5 123,00	5 119,72	99,94
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 828,00	3 828,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody-inne	4 500,00	1 066,83	23,71
	zakup usług pozostałych	1 500,00	22,14	1,48
	telekomunikacyjnych	1 500,00	610,62	40,71
	podróże służbowe, delegacje	600,00	300,90	50,15
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 263,21	91,66
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
75022	RADY GMIN	281 400,00	257 444,83	91,49
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	170 000,00	164 537,87	96,79
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier; mat. eksploatacyjne; tonery, mikrofon, inne	38 000,00	31 907,09	83,97
	zakup usług pozostałych -system do głosowania, utrzymanie domeny, forum, usługa dodawania napisów do filmów sesji	14 000,00	4 511,64	32,23
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400,00	56 488,23	95,10
75023	URZĄD GMINY	4 402 917,00	3 389 125,13	76,97
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	14 000,00	10 132,32	72,37
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zakup maseczek dla mieszkańców	55 000,00	55 000,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 155 965,00	1 759 568,62	81,61
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 742,00	135 693,93	99,96
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	20 000,00	9 615,00	48,08
	składka na ubezpieczenie społeczne	393 827,00	313 266,08	79,54
	składka na fundusz pracy	56 451,00	29 592,37	52,42

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 002,82	10,01
	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	7 732,62	30,93
	zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, części do komputera; art. spoż. na spotkania; kwiaty; nagrody; flagi, drukarka, laptop, mównica, rolety, meble, art. ochronne dot. covid, wyposażenie, inne	382 100,00	276 838,81	72,45
	zakup energii elektrycznej i wody ,	256 000,00	238 961,27	93,34
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero,alarmu	5 000,00	2 140,20	42,80
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 000,00	1 163,00	38,77
	zakup usług pozostałych – obsługa prawna, monitoring, opieka serwera, nadzór informatyczny, obsługa rachunków bankowych, wywóz nieczystości, ścieki, badanie instalacji elektrycznej, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, obsługa centrali, usługi pocztowe, aktualizacje, prowizja, abonament Krajowy Rejestr Dłużników, utrzymanie serwisów internetowych, abonament RTV; ogłoszenia-; usługa kominiarska, ABI; wyrobienie pieczętek; konserwacja windy, naprawy sprzętu; inne	372 324,00	361 647,20	97,13
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 930,00	32 197,00	80,63
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	54 429,00	36 614,34	67,27
	różne opłaty i składki	59 736,00	52 023,55	87,09
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813,00	54 972,27	98,49
	podatek od nieruchomości	63 500,00	25,30	0,04
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	1 500,00	1 418,00	94,53
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,00
	pozostałe odsetki - pozwy sądowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	547,60	10,95
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	547,60	0,64

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	2 425,23	6,30
	różne rozliczenia	100 000,00	-	0,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 256,76	76,04
	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 424,00	15 328,00	75,05
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 416,00	2 634,89	77,13
	składka na fundusz pracy	500,00	307,87	61,57
	zakup materiałów i wyposażenia	810,20	810,20	100,00
	zakup energii elektrycznej i wody ,	175,80	175,80	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 117,28	153 095,21	33,20
	wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	13 007,00	36,74
	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i art. na konkursy, art. na spotkanie promocyjne, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS)	181 498,01	50 885,69	28,04
	zakup usług pozostałych –występy na-imprezy gminne, strony promocyjne, organizacja imprez (w tym FS), inne	236 219,27	89 202,52	37,76
	różne opłaty i składki	8 000,00	-	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	696 878,00	317 555,95	45,57
	Dotacje cedlowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów - e-ugeniusz	36 231,00	23 211,12	64,06
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	642,75	16,07
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	64 787,00	61 999,44	95,70
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	313 920,00	145 641,92	46,39
	wynagrodzenia osobowe pracowników (8)	7 620,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 341,00	-	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 032,88	88,03
	składka na ubezpieczenie społeczne	75 387,00	26 065,98	34,58
	składka na ubezpieczenie społeczne (8)	1 310,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	403,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	10 744,00	4 463,22	41,54
	składka na fundusz pracy (8)	187,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy (9)	58,00	-	0,00
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 546,18	85,46

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	11 257,60	45,21
	zakup energii elektrycznej i wody	3 500,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	175,00	17,50
	zakup usług pozostałych	86 214,00	11 420,00	13,25
	podróże służbowe krajowe (8)	869,00	119,34	13,73
	podróże służbowe krajowe (9)	592,00	81,26	13,73
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	10 660,00	4 772,34	44,77
	różne opłaty i składki (9)	4 863,00	3 678,00	75,63
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	8 448,92	47,49
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8)	900,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9)	613,00	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 332,00	63 332,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 990,00	1 990,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	285,93	285,93	100,00
	składka na fundusz pracy	40,76	40,76	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 663,31	1 663,31	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 342,00	61 342,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 850,00	37 850,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 478,61	2 478,61	100,00
	składka na fundusz pracy	329,93	329,93	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	16 062,86	16 062,86	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 282,60	4 282,60	100,00
	zakup usług pozostałych	238,00	238,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	100,00	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373 218,00	338 698,20	90,75
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	353 218,00	321 336,60	90,97

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	65 150,00	65 112,88	99,94
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 590,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	228,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu OSP , - umowy zlecenie	17 200,00	17 200,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwa; części do samochodów, ubrania koszarowe, ubrania specjalne, art. gosp., drobny sprzęt, drabina wielofunkcyjna, myjka, telefony, generator sygnałów, rękawice, węże, aparaty tlenowe, maski do aparatów tlenowych, drukarka, drobne części, inne	157 600,00	145 810,04	92,52
	zakup energii elektrycznej	32 000,00	27 489,04	85,90
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	8 000,00	1 941,00	24,26
	zakup usług pozostałych – badanie instalacji elektrycznej , przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; monitoring, wymiana masek, kurs prawa jazdy, wykonanie wentylacji, inne	54 850,00	47 798,08	87,14
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,56	47,16
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	15 600,00	15 514,00	99,45
75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	2 361,60	47,23
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych-wykonanie kamizelek	3 000,00	2 361,60	78,72
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 007 291,00	462 368,33	45,90
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 698,00	462 368,33	50,88
	odsetki od wykupu wierzytelności	85 271,00	31 901,81	37,41
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	823 427,00	430 466,52	52,28
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 593,00	-	0,00
	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 593,00	-	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	REZERWY OGOLNE I CELOWE	240 000,00	-	0,00
	Rezerwy	240 000,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 997 100,39	19 385 527,87	84,30
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 291 435,00	14 413 411,68	83,36
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	493 539,00	449 228,19	91,02
	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 882 811,00	7 229 910,11	91,72
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 886,00	501 480,80	98,35
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 497 875,00	1 312 841,06	87,65
	składka na fundusz pracy	213 392,00	141 668,47	66,39
	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 694,15	84,63
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy, węgiel miał , art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty, mat. gospodarcze; śr. czystości ; tonery; programy; nagrody, wyposażenie stolówki, rolety, laptopy, licencje, gabłota, wózek do mycia podłóg, lampa do projektora, kosiarka spalinowa, traktorek, części do urządzeń kuchennych, wyposażenie do cateringu, baterie do maszyny czyszczącej, paliwo do kosiarek, taboret elektryczny, kosze do segregacji śmieci, statyw mobilny, talerz do obieraczki, gry i zabawki, środki ochronne (covid), inne	466 867,00	325 665,72	69,76
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zakup monitorów, doposażenie pracowni, pomoce dla oddziałów przedszkolnych, materiały dydaktyczne do logopedii, do zajęć	173 261,00	161 570,32	93,25
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-(8)	145 000,00	144 991,41	99,99
	zakup energii elektrycznej i wody-	613 850,00	360 702,74	58,76
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	4 800,00	3 202,00	66,71

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; konserwacja windy, pełnienie funkcji IOD, dostępy online, usługa pocztowa, monitoring, prace związane z zakończeniem pracy kotłowni, montaż monitorów i tablic, odenizacja systemu telefonii stacjonarnej, przeglądy, usługa pełnienia funkcji ABI, naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu, dozór kompyterowy, abonamenty stron internetowych, przegląd gwarancyjny kotłów gazowych, konserwacja sytemów teletechnicznych, drobne naprawy, pozostałe	167 676,00	158 440,97	94,49
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 984,00	12 590,70	96,97
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	11 460,00	6 363,04	55,52
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	29 718,00	26 015,88	87,54
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 808,00	337 471,87	96,20
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,00	4 653,00	93,85
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 389,00	2 140 696,51	61,10
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	633 187,00	633 186,45	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	225 974,00	149 348,05	66,09
	wydatki na zakupy inwestycyjne	335 000,00	300 690,24	89,76
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	625 078,00	576 584,26	92,24
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	27 474,00	25 292,73	92,06
	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 025,00	408 769,97	98,02
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 260,00	28 133,20	96,15
	składka na ubezpieczenie społeczne	74 157,00	69 619,57	93,88
	składka na fundusz pracy	10 569,00	7 707,83	72,93
	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	zakup usług pozostałych	29 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 093,00	17 630,49	97,44

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	18 700,00	18 630,47	99,63
80104	PRZEDSZKOLA	3 359 555,00	2 867 290,16	85,35
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	585 025,25	97,99
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	73 444,00	73 133,81	99,58
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 321,00	1 098 988,70	75,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 689,00	81 456,67	83,38
	składka na ubezpieczenie społeczne	255 621,00	213 047,45	83,35
	składka na fundusz pracy	38 385,00	25 166,98	65,56
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 581,00	51,62
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; tonery,tusze; art. biurowe; śr. czystości; wyposażenie programy; nagrody; druki, papier, prenumeraty, ładowarki do tabletek, dozowniki do papieru, krzesła, osłony na grzejniki, maty piankowe, podesty do wc, komuter, mat. plastyczne, inne	53 308,00	49 346,64	92,57
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - monitory interaktywne, głośniki, maty i zestawy do kodowania, inne	36 000,00	23 334,91	64,82
	zakup energii	47 600,00	47 096,07	98,94
	zakup usług remontowych	8 000,00	347,38	4,34
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	800,00	556,50	69,56
	zakup usług pozostałych - ścieki, śmieci; przeglą gańnic; usługi pocztowe; nadzór informatyczny; zajęcia dotakowe z dotacji, opłata za IOD, konserwacja alarmu i monitoringu, audyt strony www, utrzymanie BIP, aktualizacja instrukcji p.poż., ochrona obiektu, przeglądy, inne	80 692,00	70 883,84	87,84
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 282,71	91,19
	Podróże krajowe służbowe	4 400,00	4 082,98	92,80
	różne opłaty i składki	4 000,00	3 566,92	89,17
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 373,00	66 523,02	95,89

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	517 607,00	517 606,33	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	748,00	62,33
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	482 502,00	439 749,21	91,14
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	477 428,00	437 499,21	91,64
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	5 074,00	2 250,00	44,34
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 709,00	44 284,23	61,76
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 709,00	44 284,23	61,76
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	483 668,00	395 976,99	81,87
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	5 180,36	82,62
	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 720,00	296 072,44	83,94
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	21 136,89	83,47
	składka na ubezpieczenie społeczne	69 477,00	50 190,59	72,24
	składka na fundusz pracy	9 895,00	5 767,66	58,29
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,75	99,25
	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 393,60	92,91
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 982,00	14 746,70	86,84
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	470,00	412,32	87,73
	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	351,84	87,96
	składka na ubezpieczenie społeczne	70,00	60,48	86,40
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	472 566,00	461 836,36	97,73
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 729,00	21 293,70	98,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 708,00	313 428,79	99,91
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 904,00	25 621,63	88,64

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	składka na ubezpieczenie społeczne	62 617,00	60 852,20	97,18
	składka na fundusz pracy	8 919,00	7 815,53	87,63
	zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	3 739,40	83,15
	zakup energii	10 019,00	7 410,75	73,97
	zakup usług pozostałych	3 383,00	2 899,46	85,71
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 790,00	18 774,90	99,92
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 387,39	98 568,53	98,19
	zakup materiałów i wyposażenia	993,91	975,92	98,19
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 393,48	97 592,61	98,19
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 200,00	87 826,45	79,70
	wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	86 226,45	90,76
851	OCHRONA ZDROWIA	4 715 439,00	4 679 684,82	99,24
85111	SZPITALA OGÓLNE	128 000,00	128 000,00	100,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	128 000,00	128 000,00	100,00
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	2 860,00	71,50
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych -warsztaty	3 000,00	2 860,00	95,33
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	170 320,00	170 318,59	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 331,00	1 330,52	99,96
	składka na fundusz pracy	159,00	158,82	99,89
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	49 830,00	49 830,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na profilaktyczne zajęcia, art.. Dezynfekujące i ochronne dot. covid, termometry (covid), stacje do dezynfekcji rąk (covid), laptopy, oprogramowanie, torby, art.. biurowe do świetlic, art. Promocyjne, szafa, niszczarka, projektor, inne	95 764,00	95 763,85	100,00
	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług pozostałych – transport, szkolenia, porady psychologiczne, konsultacje, usługa gastronomiczna, warsztaty, inne	21 258,00	21 257,70	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,70	99,88
	różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	15 000,00	8 043,16	53,62
	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 043,16	53,62
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 398 119,00	4 370 463,07	99,37
	wynagrodzenie osobowe pracowników	389,00	388,75	99,94
	składka na ubezpieczenie społeczne	67,00	66,95	99,93
	składka na fundusz pracy	10,00	9,53	95,30
	zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	17,14	0,57
	zakup energii	6 000,00	630,68	10,51
	zakup usług pozostałych-udział w rajdach HDK	9 410,00	1 933,00	20,54
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	25,00	24,08	96,32
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 200,00	4 367 392,94	99,73
852	POMOC SPOLECZNA	2 355 186,54	1 948 835,69	82,75
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	296 700,00	151 097,07	50,93
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	296 700,00	151 097,07	50,93
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	18 000,00	13 793,07	76,63
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS	18 000,00	13 793,07	76,63
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	230 854,00	170 075,20	73,67
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, specjalne, celowe zdarzenia losowe, opał, zasiłek interwencja kryzysowa	230 854,00	170 075,20	73,67
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 649,18	22 521,68	73,48
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych: dodatki energetyczne	30 636,45	22 512,34	73,48

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia	12,73	9,34	73,37
85216	ZASILKI STAŁE	161 227,00	157 879,31	97,92
	świadczenia społeczne	161 227,00	157 879,31	97,92
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	819 982,98	765 417,89	93,35
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 825,00	5 820,69	99,93
	wynagrodzenie osobowe pracowników	536 362,00	522 090,65	97,34
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 775,00	33 505,72	96,35
	składka na ubezpieczenie społeczne	100 065,00	85 505,61	85,45
	składka na fundusz pracy	14 238,00	9 467,82	66,50
	wynagrodzenia bezosobowe	8 065,00	6 000,00	74,40
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe-, druki, teczki, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; art. gospodarcze; programy; zakup mebli, zakup komputera, telefony, fax, głośniki i słuchawki, pojemniki do dezynfekcji (covid), termometry (covid), środki ochronne (covid), książki, plakaty, inne	38 000,00	31 311,00	82,40
	zakup energii elektrycznej i wody	10 920,98	9 023,14	82,62
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	472,00	335,00	70,97
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, dozór komputerowy, konserwacja klimatyzacji, licencje, pełnienie funkcji IOD, dozór, koszty przesyłki; inne	31 980,00	25 270,89	79,02
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 181,42	72,71
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 520,00	13 510,30	99,93
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 560,00	17 559,25	100,00
	podatek od nieruchomości	1 200,00	1 064,00	88,67
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 772,40	92,41
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	557 764,38	495 679,50	88,87
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 721,51	97,20
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7)	726,40	726,40	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 065,00	99 433,73	80,15
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	19 052,40	19 052,40	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	6 482,50	6 482,50	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,00	9 182,80	91,13
	składka na ubezpieczenie społeczne	29 744,00	20 889,76	70,23
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	3 280,79	3 280,79	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	1 116,28	1 116,28	100,00
	składka na fundusz pracy	4 232,00	2 433,07	57,49
	składka na fundusz pracy (7)	466,81	466,81	100,00
	składka na fundusz pracy (9)	119,33	119,33	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	32 158,00	17 640,00	54,85
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	27 240,00	27 240,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	6 441,26	6 441,26	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (9)	8 360,91	8 360,91	100,00
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	40,00	13,33
	zakup usług pozostałych	232 600,00	223 750,00	96,20
	zakup usług pozostałych (7)	36 546,00	36 546,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	4 500,00	2 301,18	51,14
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (7)	1 253,70	1 253,70	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,07	99,99
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	142 431,00	121 120,30	85,04
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne), zasiłek celowy na dożywianie	142 431,00	121 120,30	85,04
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 578,00	51 251,67	52,52
	świadczenie społeczne - zasiłek celowy, prace społeczno-użyteczne	40 500,00	18 805,70	46,43
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	475,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	68,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 278,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków,	37 500,00	32 445,97	86,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 955,02	46 480,03	91,22
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 955,02	46 480,03	91,22
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	13 639,38	12 948,46	94,93
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	879,80	798,36	90,74
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	2 606,28	2 487,25	95,43
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	181,72	167,77	92,32
	składka na fundusz pracy (7)	345,82	283,40	81,95
	składka na fundusz pracy (9)	25,76	18,53	71,93

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	7 245,33	7 245,33	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	175,93	175,93	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	5 525,00	5 525,00	100,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (7)	16 500,00	16 500,00	100,00
	różne opłaty i składki (7)	330,00	330,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 164,00	756 833,06	81,19
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	331 140,00	280 277,86	84,64
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	15 809,00	14 960,22	94,63
	wynagrodzenie osobowe pracowników	239 783,00	199 904,98	83,37
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484,00	12 365,42	91,70
	składka na ubezpieczenie społeczne	46 290,00	38 588,33	83,36
	składka na fundusz pracy	3 661,00	2 346,49	64,09
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 113,00	12 112,42	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	423 223,00	396 045,92	93,58
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	17 968,00	16 236,71	90,36
	wynagrodzenie osobowe pracowników	270 110,00	257 267,48	95,25
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 181,00	18 180,61	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	52 147,00	49 481,68	94,89
	składka na fundusz pracy	7 445,00	5 825,99	78,25
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, art. gospodarcze i biurowe, tonery, śr.czystości, pomoce; testy, torba do laptopa, zestaw sprawdzianów, kamerta internetowa, terometr (covid), środki dezynfekujące (covid), stół, biurka, odkurzacz, verticale, papier, urządzenie wielofunkcyjne, inne	23 180,00	22 752,12	98,15
	zakup energii	2 500,00	1 414,93	56,60
	zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	200,00	200,00	100,00
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający, odpady, pełnienie funkcji IOD, usługi informatyczne, wyiana paneli, montaż verticali, transport i montaż mebli, konserwacja ksero, koszty wysyłki, utrzymanie biuletynu informacyjnego inne	10 140,00	10 135,27	99,95
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,00	1 973,23	99,96
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	-	0,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	160,00	160,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	159,90	99,94
85407	DZIENNI OPIEKUNOWIE	31 630,00	31 630,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników (7)	3 749,14	3 749,14	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	1 249,97	1 249,97	100,00
	składka na fundusz pracy (7)	173,03	173,03	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	16 739,64	16 739,64	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (7)	3 298,22	3 298,22	100,00
	zakup usług pozostałych(7)	4 660,00	4 660,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 001,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - wyjazdy letnie szkół, obozy letnie	50 001,00	-	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	62 535,00	25 860,51	41,35
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	62 535,00	25 860,51	41,35
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	30 000,00	22 000,00	73,33
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	30 000,00	22 000,00	73,33
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 635,00	1 018,77	28,03
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 635,00	1 018,77	28,03
855	RODZINA	17 104 595,66	16 938 963,76	99,03

	Treść	Plan	Wykonanie	%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 070 689,00	12 984 491,23	99,34
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	121,45	30,36
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	12 885 743,00	12 875 053,28	99,92
	wynagrodzenie osobowe pracowników	127 926,00	73 044,04	57,10
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	3 933,09	85,32
	składka na ubezpieczenie społeczne	20 837,00	11 217,64	53,84
	składka na fundusz pracy	2 984,00	1 596,01	53,49
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; tonery, komputer, drukarka, druki	11 718,00	7 094,07	60,54
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; usługa informatyczna; utrzymanie BIP, licencje, opieka serwera	13 571,00	10 881,39	80,18
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	-	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 446 026,00	3 381 907,52	98,14
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 048,00	729,25	69,58
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 986 873,00	2 978 583,32	99,72
	wynagrodzenie osobowe pracowników	180 398,00	145 691,16	80,76
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	11 987,95	85,97
	składka na ubezpieczenie społeczne	230 436,00	221 103,90	95,95
	składka na fundusz pracy	4 631,00	2 665,63	57,56
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papier; druki; tonery; pozostałe	7 500,00	4 994,27	66,59
	zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00
	zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przegląd sprzętu, licencje, usługa informatyczna, pełnienie funkcji IOD, inne	14 068,00	10 380,83	73,79
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	412,70	58,96
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	600,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 774,79	91,82
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,72	91,14

	Treść	Plan	Wykonanie	%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	592,66	323,43	54,57
	zakup materiałów i wyposażenia	592,66	323,43	54,57
85504	WSPIERANIA RODZINY	493 416,00	479 973,79	97,28
	wypłata świadczeń	459 999,00	447 600,00	97,30
	wynagrodzenie osobowe pracowników	24 042,00	23 557,29	97,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	4 107,00	4 056,59	98,77
	składka na fundusz pracy	593,00	527,09	88,89
	zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	2 986,00	97,26
		85,00	40,00	47,06
		1 003,00	695,23	69,32
	zakup materiałów i wyposażenia	517,00	511,59	98,95
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	75 858,00	75 857,01	100,00
	świadczenia społeczne	75 858,00	75 857,01	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIKI DLA OPIEKUNÓW	18 014,00	16 410,78	91,10
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych:dotacja świadczenia rodzinne	18 014,00	16 410,78	91,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 656 809,70	2 917 448,63	79,78
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 918 757,00	1 655 682,01	86,29
	wynagrodzenie osobowe pracowników	82 115,00	82 115,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	14 116,00	14 116,00	100,00
	składka na fundusz pracy	2 019,00	2 019,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - art.biurowe, art..gosp., papier ksero, tonery	25 000,00	9 425,00	37,70
	zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, prowizje US, usługa pocztowa, obsługa PSZOK	1 791 927,00	1 547 386,23	86,35
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00
	różne opłaty i składki	1 000,00	40,78	4,08
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	116 889,00	9 855,93	8,43
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	116 889,00	9 855,93	8,43
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	406 353,70	242 786,98	59,75

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do kosiarek (w tym FS), części do kosiarek (FS), sadzonki, środki ochrony roślin, kosze uliczne (FS)	48 590,49	16 584,75	34,13
	zakup usług pozostałych - koszenie poboczy, usługi kosiarką na terenach zielonych (w tym FS), wycinka gałęzi, sprzątanie ścieżki rekreacyjnej	357 763,21	226 202,23	63,23
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	129 532,00	60 120,00	46,41
	zakup usług pozostałych - demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, obliczenie i wypełnienie spr. KOBIZE	80 000,00	31 120,00	38,90
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 532,00	29 000,00	58,55
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	87 000,00	81 605,56	93,80
	zakup usług pozostałych – za schronisko	87 000,00	81 605,56	93,80
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	947 431,00	856 361,79	90,39
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup akumulatorów do lamp ulicznych	1 821,00	1 820,40	99,97
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	439 900,00	358 509,65	81,50
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	248 279,00	248 246,15	99,99
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	257 431,00	247 785,59	96,25
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	1 277,68	15,97
	zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci, rękawice (sprzątanie świata)	5 000,00	926,69	18,53
	zakup usług pozostałych - wywóz śmimeci z Olek	3 000,00	350,99	11,70
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 847,00	9 758,68	22,78
	zakup usług pozostałych - usługa serwisowa fotowoltanika SP Turzno	42 847,00	9 758,68	22,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 817,40	953 519,80	62,21
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	736 867,37	345 969,20	46,95
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	289,00	-	0,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy (w tym FS), lampa solarna, zakup czajników (FS), zakup stołu ze zlewem (FS), zakup termosu (FS)	145 119,37	19 405,29	13,37
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	127 157,32	78 275,68	61,56
	zakup usług remontowych	98 000,00	35 356,36	36,08
	zakup usług pozostałych – wywóz smieci; ścieki; monitoring, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie świetlic, przeglądy, użytkowanie zbiornika na gaz, dostawa i montaż drzwi, wymiana termoregulatorów, roczny przegląd budynków, p.poż., usługa wykończeniowa, inne	155 536,00	68 373,39	43,96
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa zegara	1 847,68	315,68	17,09
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	4 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(8)	71 637,00	71 635,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(9)	73 281,00	72 607,80	99,08
92116	BIBLIOTEKI	566 607,00	566 607,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	566 607,00	566 607,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	48 000,00	39 664,22	82,63
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	9 664,22	53,69
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 343,03	1 279,38	0,71
	zakup materiałów i wyposażenia	1 343,03	1 279,38	95,26
	zakup usług pozostałych (8)	150 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	30 000,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 483,96	1 002 874,12	74,59
92601	OBIEKTY SPORTOWE	963 133,96	694 251,66	72,08
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	76,67

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 160,36	42,98
	składka na fundusz pracy	117,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	20 010,00	42,57
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego, ławostoly (FS), art..gosp. place zabaw, stojaki na rowery, elementy na place zabaw (w tym FS), zakup toreb opatrunkowych Orliki, lakierobejca do wiat ogniskowych	73 240,08	73 196,92	99,94
	zakup energii	93 083,00	67 397,52	72,41
	zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia Orlik, remonty wiat, remonty placów zbaw, remonty Orlików	91 500,00	27 580,67	30,14
	zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw;- utrzymanie boiska Ostaszewo; wymiana uszkodzonych elementów placów zabaw, montaż stojaków na rowery, utrzymanie placów zabaw, usługi naprawy wiaty (FS), ścieki; inne	107 268,88	103 644,04	96,62
	pozostałe składki i opłaty	3 500,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 235,00	124 418,84	47,09
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (8)	152 885,00	152 885,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	112 605,00	112 458,31	99,87
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00	90 000,00	90,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang i karate	100 000,00	90 000,00	90,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 350,00	218 622,46	77,70
	wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	1 690,00	23,64
	zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na zawody sportowe (w tym FS), zakup strojów (FS), zakup stołu do ping ponga (FS)	42 400,00	15 887,61	37,47
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe i konkursy, przewozy na basen, transport pali na pomost, mapa do celów projektowych (FS), projekt zagospodarowania terenu pod stół do ping ponga (FS)	30 600,00	13 890,59	45,39
	pozostałe składki i opłaty	1 200,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 154,26	93,58
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	75 129 243,50	63 929 976,41	85,09

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (85,53%) wpływ ma sytuacja spowodowana przez COVID-19 i braku możliwości zorganizowania dożynek gminnych. W tym dziale wykonano zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa, wymiany sieci azbestowej w Łysomicach wzdłuż ul. Warszawskiej, Zakup agregatu wraz z kablem - SUW Gostkowo. Wniesione zostały również wkłady do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

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

Niższe wykonanie wydatków (27,50%) ma wpływ realizacji zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie wydatków (76,28%) mają wpływ zadania inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9 niniejszej analizy. Zakup zakupu materiałów realizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem prac.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 84,00% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. Dodatkowo wpływ miały zadania inwestycyjne, których realizacja przesunięta została na rok 2021.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 71,64%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących w których nie wykorzystano całości środków, natomiast niezbędne było zabezpieczenia takich kwot do funkcjonowania urzędu (m.in. energia). Dodatkowo część środków została niewydatkowana ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za pracowników interwencyjnych za dany rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 90,75%. Środki zostały wykorzystane w całości przez OSP oraz dotacja dla policji zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 84,30% wpływ ma zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola w odpowiedniej wysokości, a wydatkowanie następowało na podstawie zużyć w danych jednostkach. Zabezpieczono również środki na urlopy zdrowotne, które nie były w całości wykorzystane. Środki nie były wydatkowane również ze względu na zdalną naukę w jednostkach i sytuację spowodowaną przez COVID-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 99,24%. Wniesione zostały udziały do Powiatowego Szpitala w Chełmży oraz wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zadanie inwestycyjne dot. budowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zostało realizowane na podstawie uchwały nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Łysomice z 15.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 82,75%. Zadania są realizowane w ramach otrzymywanych dotacji na zadania zlecone i własne dotyczące pomocy społecznej. Wydatkowano również środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekuni środowiskowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 91,22%. Wydatki były wykonywane na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Do dzieła”, który jest współfinansowany w ramach budżetu środków europejskich.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 81,19%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach. Wydatkowano środki również na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, dziennych opiekunów ośrodka pomocy społecznej. Wydatkowano środki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,03%. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu zadań zleconych, w tym 500+ i świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 79,78% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy natomiast środki wydatkowane były w ramach realizacji konkretnych zadań. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak odpowiednich prac z tym związanych. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Środki nie były wydatkowane również ze względu na sytuację spowodowaną przez COVID-19. Zaplanowane są również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2019r. Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9 niniejszej analizy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 62,21% w tym dziale mają wpływ środki zabezpieczone na bieżące utrzymanie świetlic oraz na warsztaty i zajęcia w świetlicach. Niższe wydatkowanie środków spowodowane było sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (74,59%) ma wpływ zadania bieżące na które zabezpieczono środki. Niższe wydatkowanie środków spowodowane było sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

Załącznik Nr 3 do analizy
z wykonania budżetu
Gminy Lysomice za 2020r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.946.720,00	17.125.794,62	991	Udzielone pożyczki i kredyty	121.000,00	121.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.940.000,00	2.940.000,00	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	200.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	80.000,00	80.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	500.000,00	500.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	100.000,00	100.000,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lysomice, ul. Długa	114.180,00	114.180,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188.540,00	188.540,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	150.000,00	150.000,00
				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	450.000,00	450.000,00
				992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko	185.000,00	185.000,00
	Ogółem	7.886.720,00	20.065.794,62		Ogółem	2.088.720,00	2.088.720,00

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2020r. wyniósł 27.830.040,80 zł

z tego:

a) kredyty – 23.656.560,00 zł

- 400.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 500.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 2.285.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.725.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.820.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 4.000.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 9.986.560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

- 2.940.000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 3.078.290,70 zł

- 13.892,96 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.319.794,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

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

c) wykup wierzytelności – 1.095.190,10 zł

- 922.965,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 172.224,66 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (aktualnie przejęte przez PKO BP S.A.) na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

**Załącznik Nr 4 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644 257,50	644 257,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	644 257,50	644 257,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 362,00	102 132,60	94,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	83 036,00	82 875,84	99,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-spis rolny	25 326,00	19 256,76	76,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 332,00	63 332,00	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- prowadzenie rejestrów wyborców	1 990,00	1 990,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 342,00	61 342,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 387,39	98 593,25	98,21

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	100 387,39	98 593,25	98,21
851	OCHRONA ZDROWIA	509,00	506,45	99,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	509,00	506,45	99,50
852	POMOC SPOLECZNA	233 249,18	224 226,25	96,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	649,18	476,25	73,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	232 600,00	223 750,00	96,20
855	RODZINA	16 798 500,66	16 724 995,72	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 005 038,00	12 984 491,23	99,84
	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 300 154,00	3 261 240,28	98,82

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na realizację Karty Dużej Rodziny	592,66	323,43	54,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na wspieranie rodziny	475 349,00	462 530,00	97,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –składka zdrowotna	17 367,00	16 410,78	94,49
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	17 948 597,73	17 858 043,77	99,50

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644 257,50	644 257,50	100,00
	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	644 257,50	644 257,50	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	687,60	687,60	100,00
	składka na fundusz pracy	98,00	98,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	3 846,90	3 846,90	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	631 625,00	631 625,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 036,00	82 875,84	99,81
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 036,00	82 875,84	99,81
	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 104,00	64 970,13	99,79
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	11 931,00	11 907,99	99,81
	składka na fundusz pracy	1 701,00	1 697,72	99,81
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 256,76	76,04
	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 424,00	15 328,00	75,05
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 416,00	2 634,89	77,13
	składka na fundusz pracy	500,00	307,87	61,57
	zakup materiałów i wyposażenia	810,20	810,20	100,00
	zakup energii elektrycznej i wody ,	175,80	175,80	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 332,00	63 332,00	100,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 990,00	1 990,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	285,93	285,93	100,00
	składka na fundusz pracy	40,76	40,76	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	1 663,31	1 663,31	100,00
	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 342,00	61 342,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 850,00	37 850,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 478,61	2 478,61	100,00

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	składka na fundusz pracy	329,93	329,93	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	16 062,86	16 062,86	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 282,60	4 282,60	100,00
	zakup usług pozostałych	238,00	238,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	100,00	100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 387,39	98 568,53	98,19
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 387,39	98 568,53	98,19
	zakup materiałów i wyposażenia	993,91	975,92	98,19
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 393,48	97 592,61	98,19
851	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509,00	506,45	99,50
	wynagrodzenie osobowe pracowników	389,00	388,75	99,94
	składka na ubezpieczenie społeczne	67,00	66,95	99,93
	składka na fundusz pracy	10,00	9,53	95,30
	zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,14	95,22
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	25,00	24,08	96,32
852	POMOC SPOLECZNA	233 249,18	224 226,25	96,13
	DODATKI MIESZKANIOWE	649,18	476,25	73,36
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	636,45	466,91	73,36
	zakup materiałów i wyposażenia-tonery,papier,art. biurowe	12,73	9,34	73,37
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	232 600,00	223 750,00	96,20
	zakup usług pozostałych	232 600,00	223 750,00	96,20
855	RODZINA	16 798 500,66	16 724 995,72	99,56
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 005 038,00	12 984 491,23	99,84
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	121,45	30,36
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	12 885 743,00	12 875 053,28	99,92
	wynagrodzenie osobowe pracowników	73 699,00	73 044,04	99,11
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 933,09	98,87
	składka na ubezpieczenie społeczne	11 390,00	11 217,64	98,49
	składka na fundusz pracy	1 639,00	1 596,01	97,38
	zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	7 094,07	60,54
	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	13 571,00	10 881,39	80,18

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	-	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 300 154,00	3 261 240,28	98,82
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	-	0,00
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 986 873,00	2 978 583,32	99,72
	wynagrodzenie osobowe pracowników	79 177,00	61 019,42	77,07
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	211 364,00	204 489,57	96,75
	składka na fundusz pracy	1 824,00	1 098,68	60,23
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00
	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	zakup usług pozostałych	9 068,00	6 780,87	74,78
	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	412,70	58,96
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,72	91,14
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	592,66	323,43	54,57
	zakup materiałów i wyposażenia	592,66	323,43	54,57
85504	WSPIERANIE RODZINY	475 349,00	462 530,00	97,30
	wypłata świadczeń	459 999,00	447 600,00	97,30
	wynagrodzenia osobowe	10 262,00	10 022,60	97,67
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 767,00	1 725,92	97,68
	składka na fundusz pracy	251,00	195,48	77,88
	zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	2 986,00	97,26
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 367,00	16 410,78	94,49
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	17 367,00	16 410,78	94,49
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	17 948 597,73	17 858 019,05	99,50

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

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

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Dotacja została zwrócona w wysokości 160,16 zł po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ilością przeprowadzonych spraw i ustaloną wartością każdego zadania.

Dział 750 rozdział 75056

Są to środki na sfinansowanie przeprowadzenie spisu rolnego w gminie. Dotacja została wykorzystana w 76,04%. Zwrócona kwota dotyczyła nagrody na gminnego komisarza , która zgodnie z wytycznymi GUS miała zostać zwrócona.

Dział 751 rozdział 75101

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

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na przeprowadzenie wyborów Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota wykorzystana w 98,84%. Kwota wykorzystana w całości..

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Środki niewykorzystane dotyczyły różnic pomiędzy złożonym zapotrzebowaniem a faktycznym wykorzystaniem.

Dział 851 rozdział 85195

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

Dział 852 rozdział 85215

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają z faktu, że kilka osób zrezygnowało z ubiegania się o dodatek energetyczny.

Dział 852 rozdział 85228

Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z faktu, iż z uwagi na panującą sytuację pandemiczną zrezygnowano w części ze świadczenia usług.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę w wysokości 1,5% dotacji. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę na podstawie złożonych wniosków, a które nadal są rozpatrywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 855 rozdział 85502

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

Dział 855 rozdział 85503

Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Niższe wykonanie wynika z faktu, że zaplanowano wydanie większej ilości kart.

Dział 855 rozdział 85504

Są to środki przeznaczone na wspieranie rodziny. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami a faktycznie wykorzystania.

Dział 855 rozdział 85513

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie poprzedniego miesiąca a faktycznie wykorzystania.

**Załącznik Nr 6 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 096,00	66 096,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	66 096,00	66 096,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW	67 096,00	67 096,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA
ZADANIA NA MOCY POROZUMIENI ZA 2020r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 096,00	66 096,00	100,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	66 096,00	66 096,00	100,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	50 944,00	50 944,00	100,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 498,00	9 498,00	100,00
	-składka na fundusz pracy	1 354,00	1 354,00	100,00
	OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	67 096,00	67 096,00	100,00

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

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

Dział 854 rozdział 85406

Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni.

Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.

13. załącznik nr 8 analiza za 2020

Zalacznik13.pdf

13. załącznik nr 8 analiza za 2020

Wyjaśnienie

Dział 600 rozdział 60004

W tym rozdziale wpłynęły środki z funduszu celowego do przewozów autobusowych na liniach gminnych.

Dział 600 rozdział 60016

W tym rozdziale wpłynęły środki z FOGR na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego przebudowy ul. Brzozowej w Papowie Toruńskim. Gmina otrzymała również środki z Nadleśnictwa na partycypację w kosztach naprawy drogi w Lulkowie

Dział 700 rozdział 70005

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne. Nie otrzymano ww. środków na realizację zadań pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński” oraz „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z przesunięciem prac i płatności na rok 2021 na podstawie uchwały nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Łysomice z 15.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dział 750 rozdział 75095

W tym rozdziale wpłynęły środki z rozliczenia ZIT, które zostały wydatkowane w roku 2018 tj. zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 758 rozdział 75816

W tym rozdziale wpłynęły środki przyznane gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne. Środki mogą zostać wydatkowane w kolejnych latach i będą również przeznaczone na inwestycje realizowane w kolejnych latach.

Dział 801 rozdział 80101

Są to środki otrzymane w ramach dotacji na program aktywna tablica. Otrzymano również dotację na realizację zadania „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

Dział 801 rozdział 80104

Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane były nieobecnościami dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć ze względu na panującą sytuację pandemiczną. W tym dziale gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące rozbudowy Przedszkola Publicznego „Jelonek”.

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Różnica wynika ze złożonego większego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można było z góry przewidzieć dokładnej kwoty wydanej na składki.

Dział 852 rozdział 85214

Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85216

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki stałe Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85219

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

Dział 852 rozdział 85228

Otrzymano środki w ramach programu „Pomocni dla Ciebie II”. Również otrzymano środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, natomiast z uwagi na panującą sytuację pandemiczną ograniczono ilość godzin świadczenia ww. usług.

Dział 852 rozdział 85230

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

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na sfinansowanie zdania „wspieraj seniora”. Kwota niewykorzystana wynika z braku zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w ww. programie.

Dział 853 rozdział 85395

Są to środki na sfinansowanie zdania „Do Dzieła”. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 854 rozdział 85407

W tym rozdziale są to środki na sfinansowanie zdania „Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy”. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I – XII 2020 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń.

Dział 900 rozdział 90005

Otrzymano dotację na dofinansowanie usuwania azbestu pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymano również środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie OZE.

Dział 921 rozdział 92109

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące wyposażenia świetlicy w Wytrębowicach i Zakrzewku.

Dział 926 rozdział 92695

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej.” Otrzymano również środki w ramach

dofinansowania OSA za zadania realizowane w roku 2019 tj. kompleks rekreacyjny w Koniczyńce i Lipniczkach.

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania budżetu Gminy Lysomice za 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2020	Nakłady wykonane w 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wnieście wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Goskowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	4 430 300,00	485 800,00	454 600,00	zadanie zrealizowano
2	Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanakowa	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	134 000,00	134 000,00	133 734,26	zadanie zrealizowano. Wykonano roboty dotyczące modernizacji przepompowni ścieków oraz dostarczono i montowano przepompownię ścieków wraz ze zbiornikiem betonowym.
3	Wymiana sieci szkieletowej w Lysomicach wzdłuż ul. Waraszwickiej	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	350 500,00	350 500,00	263 717,28	zadanie zrealizowano
4	Zakup agregatu wraz z kablem - SUW Goskowo	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	124 668,00	124 668,00	121 787,81	zadanie zrealizowano
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Lysomice	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	2 726 298,00	1 230,00	1 157,00	wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku
6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie mikroimpryznego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Rozankowo - Pivnice - Lułkowo, Kamionki Małe - Turmo (5,12 km)	600	60013	Urząd Gminy Lysomice	85 000,00	85 000,00	77 679,31	zadanie zrealizowano. Realizacja zadania polegała na wykonaniu zatoki autobusowej w miejscowości Rozankowo
7	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Lysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+565)	600	60013	Województwo	89 724,00	89 724,00	35 282,07	Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji, usunięcie kolizji słupków telekomunikacyjnych i uzgodnienia branżowe
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Lysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+565)	600	60013	Województwo	2 033 309,00	1 219 986,00	1 219 985,08	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębenice	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	350 830,00	350 830,00	-	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
10	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie mikroimpryznego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Rozankowo - Pivnice - Lułkowo, Kamionki Małe - Turmo (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 511 786,00	594 841,00	522 907,57	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Goskowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 461 068,00	768 860,00	649 354,45	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 C Turmo-Rogowko-Lubicz Dolny	600	60014	Powiat	63 889,00	63 889,00	63 266,37	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.

13	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lułkowo – działka nr 198	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Zawarte zostało porozumienie z Nadleśnictwem Toruń w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji tej drogi. Udział gminy wyniósł 50% całości wydatków.
14	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociwskiej	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 000 000,00	180 000,00	-	jest prowadzony przebieg drogi i ze względu na partnerów jak będzie opracowana jest koncepcja
15	Projekt kontynuacja chodnika - Pivnice	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	4 613,00	4 613,00	4 613,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowany został projekt - środki z funduszu sołeckiego
16	Utworzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	18 946,00	18 946,00	18 923,80	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
17	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Lysomice	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	3 105 418,00	100 000,00	-	zadanie wieloletnie. Zabezpieczone środki były przeznaczone na usunięcie kolizji energetycznej, która została w ramach przetargu wyłączona do zakresu prac wykonawcy. Zadanie realizowane będzie w roku 2021
18	Przebudowa dróg dojazdowych do SPZOZ w Lysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	159 000,00	159 000,00	126 907,71	zadanie zrealizowano
19	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	700 357,00	700 357,00	693 060,50	zadanie zrealizowano. Wykonano ul. Brzozową w Papowie Toruńskim oraz drogi gminnej Papowo Toruńskie - Zakrzewko. Na zadanie ul. Brzozowej gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR.
20	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Lysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 221 065,00	172 225,00	172 224,64	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 030 000,00	417 340,00	417 340,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 144 000,00	505 628,00	505 628,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
23	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	104 600,00	104 600,00	21 935,00	zadanie zrealizowano
24	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	2 055 372,00	1 009 182,00	721 164,23	Zadanie jest zadaniem wieloletnim na lata 2020-2021. Część robót dotycząca roku 2020 jest wykonywana w ramach wydatków niewygasających.
25	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	3 831 507,00	1 957 743,00	1 957 743,00	Zadanie jest zadaniem wieloletnim na lata 2020-2021. Część robót dotycząca roku 2020 jest wykonywana w ramach wydatków niewygasających.
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Lysomice	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	1 247 401,00	36 000,00	35 964,50	zadanie zrealizowane w zakresie dotyczącym roku 2020. Przygotowana została dokumentacja projektowa
27	zakup gruntu w Lipsiczkałach	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	32 433,00	32 433,00	32 432,00	zadanie zrealizowano

28	Przebudowa i wyłączenie cyfrowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Lysymice	151 608,00	14 600,00	14 400,00	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
29	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Lysymice	175 001,00	15 131,00	3 968,32	Zadanie realizowane przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.
30	Uwzmięcie kolizji w Turmie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Lysymice	18 050,00	18 050,00	18 038,86	zadanie zrealizowano. Kolizja dotyczyła urządzeń energetycznych
31	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Lysymice	10 344 805,00	4 126 050,00	2 873 758,14	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej roku 2020
32	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie oraz ich odwodnienie	801	80101	Urząd Gminy Lysymice	218 450,00	218 450,00	31 434,01	Zadanie zrealizowano. Przygotowano dokumentację projektową oraz odwodniono teren.
33	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Lysymice	379 089,00	245 000,00	240 690,24	zadanie zrealizowano. Zakupiono wyposażenie zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem przez szkołę
34	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Lysymice	90 000,00	90 000,00	60 000,00	zadanie zrealizowano. Zakupiono meble zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem
35	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Sapieniu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Lysymice	221 000,00	128 000,00	128 000,00	zadanie zrealizowano
36	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lysymicach	851	85195	Urząd Gminy Lysymice	9 506 009,00	4 229 200,00	4 229 147,27	Zadanie wieloletnie. Zadanie z roku 2020 w części realizowane w ramach wydatków niewygasających
37	Wypożyczenie SPZOZ w Lysymicach	851	85195	Urząd Gminy Lysymice	150 000,00	150 000,00	138 245,67	zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakupiono wyposażenie zgodne z zapotrzebowaniem
38	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysymice	49 532,00	49 532,00	29 000,00	zadanie zrealizowano. Środki otrzymały osoby, które złożyły wnioski i spełniły warunki na wymianę pieca.
39	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysymice	257 431,00	257 431,00	247 785,59	zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem prac.
40	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębolicach - rozbudowa istniejącego parku miejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Lysymice	144 918,00	144 918,00	144 242,80	zadanie zrealizowano
41	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Lysymice	100 000,00	100 000,00	55 258,20	zadanie zrealizowano
42	Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Lysymice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Lysymice	318 490,00	265 490,00	265 343,31	Zadanie zostało ukończono w roku 2021 w ramach wydatków niewygasających.
43	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Lysymice	31 225,00	4 000,00	3 321,00	zadanie zrealizowano. Przygotowano dokumentację techniczną dla zadania
44	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Olski	926	92601	Urząd Gminy Lysymice	213 642,00	117 350,00	53 047,64	zadanie zrealizowano. Przygotowano dokumentację projektową. Wykonano roboty zagospodarowania terenu, zakupiono ławkę

45	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	12 792,00	12 792,00	12 792,00	zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectkiego
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	13 772,00	13 772,00	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej
47	Budowa wiaty grillowej w Papowie Torunskim Osiaki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	16 321,00	16 321,00	-	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej
48	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	2 984 016,00	200 000,00	187 154,26	zadanie zrealizowano. Wykonano pasaż z miejscami wypoczynku, oświetlenie oraz dostarczono urządzenia małej architektury.
RAZEM					67 512 235,00	20 183 482,00	17 087 034,89	

Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
600	60016	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zakup materiału na drogi kruszywo	Kamionki Małe
600	60016	4210	3 786,60 zł	- zł	zakup znaków drogowych	Łysomice
600	60016	4210	1 500,00 zł	710,94 zł	zakup oznakowania na drogi	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi - kruszywo	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	11 418,90 zł	11 418,90 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	2 500,00 zł	2 228,76 zł	zakup tabliczek z nazwami	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zakup kruszywa na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	3 620,00 zł	3 620,00 zł	wiaty przystankowa	Wytrębowice
600	60016	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4270	1 000,00 zł	950,00 zł	remont wiaty przystankowej	Kamionki Duże
600	60016	4270	1 950,00 zł	1 950,00 zł	remont przystanków	Kamionki Małe
600	60016	4270	2 500,00 zł	2 400,00 zł	remont przystanków	Różankowo
600	60016	4300	3 000,00 zł	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4300	2 755,88 zł	2 755,88 zł	budowa płyty pod wiatę przystankową	Wytrębowice
600	60016	6050	4 612,69 zł	4 612,69 zł	projekt kontynuacja chodnika Piwnice	Lułkowo
600	60016	6050	18 945,34 zł	18 923,80 zł	utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	Ostaszewo
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
700	70005	6050	9 622,15 zł	- zł	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	Różankowo
700	70005	6060	31 845,24 zł	31 845,24 zł	zakup gruntu w Lipniczkach	Gostkowo
750	75075	4210	250,00 zł	250,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	642,20 zł	642,20 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	315,44 zł	315,44 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Duże
750	75075	4210	119,81 zł	119,81 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	597,36 zł	597,36 zł	promocja sołectwa zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	481,08 zł	429,11 zł	promocja sołectwa zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	92,78 zł	92,78 zł	promocja sołectwa - zakupy	Tylice
750	75075	4210	828,53 zł	828,53 zł	zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	345,02 zł	345,02 zł	promocja sołectwa zakupy	Zakrzewko
750	75075	4300	800,00 zł	800,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Gostkowo
750	75075	4300	650,00 zł	650,00 zł	promocja sołectwa usługi	Ostaszewo
750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Wytrębowice
750	75095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup tablicy informacyjnej	Ostaszewo
750	75095	4210	1 500,00 zł	1 449,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiały eksploatacyjne	Papowo Osieki
750	75095	2000	5 000,00 zł	4 900,32 zł	zakup tablic informacyjnych	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - wzmacniacz	Różankowo
750	75095	4210	400,00 zł	400,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - tusz, papier	Różankowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych strona internetowa	Papowo Osieki
754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo	Gostkowo
754	75412	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	500,00 zł	500,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T	Papowo Osieki
754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	doposażenie OSP Papowo T	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	600,00 zł	dofinansowanie OSP	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup sprzętu dla OSP Turzno	Turzno
801	80101	4210	1 500,00 zł	1 499,19 zł	współpraca z SP Turzno	Gostkowo
801	80101	4210	350,00 zł	350,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Kamionki Duże
801	80101	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80101	4210	1 000,00 zł	999,90 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
900	90002	4300	2 000,00 zł	345,64 zł	opłata za sprzątanie	Papowo Osieki
900	90004	4210	990,49 zł	989,14 zł	paliwo, części do kosiarki	Kamionki Duże
900	90004	4210	9 000,00 zł	8 699,00 zł	zakup ciągnika do koszenia	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	1 013,44 zł	zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	2 999,92 zł	zakup koszy na śmieci	Papowo Osieki
900	90004	4210	911,41 zł	905,38 zł	zakup materiałów pielęgnacja terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	700,00 zł	696,35 zł	zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	Różankowo
900	90004	4210	639,00 zł	638,30 zł	zakup drzew i krzewów	Tylice
900	90004	4300	4 942,00 zł	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	184,50 zł	184,50 zł	naprawa sprzętu do koszenia trawy	Kamionki Duże
900	90004	4300	3 430,00 zł	3 430,00 zł	ekipa sprzątająca - utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	Kamionki Duże
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	2 800,00 zł	2 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	4 942,67 zł	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	4 942,00 zł	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	300,00 zł	naprawa sprzętu sołeckiego	Różankowo
900	90004	4300	3 637,00 zł	3 637,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 100,00 zł	3 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 099,00 zł	1 099,00 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	8 468,66 zł	4 800,00 zł	budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej	Kamionki Małe
900	90015	6050	15 000,00 zł	11 844,90 zł	budowa oświetlenia - przystanek Pwnice	Lulkowo
900	90015	6050	8 971,34 zł	8 971,34 zł	budowa oświetlenia Kon-Tiki	Lulkowo
900	90015	6050	34 068,34 zł	34 068,34 zł	budowa oświetlenia	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Honorowych Dawców Krwi - kontynuacja	Ostaszewo
900	90015	6050	6 000,00 zł	2 100,00 zł	projekt oświetlenia ul. Heweliusza od ul Ogrodowej	Papowo Osieki
900	90015	6050	4 000,00 zł	3 100,00 zł	projekt oświetlenia ul. Parkowa	Papowo Toruńskie
900	90015	6050	22 597,00 zł	22 597,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	9 969,22 zł	9 969,22 zł	oświetlenie ścieżki rowerowej Zakrzewko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	11 000,00 zł	10 765,06 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90015	6050	18 897,21 zł	18 897,21 zł	budowa nowych punktów świetlnych przy	Zakrzewko
900	90015	6050	15 458,94 zł	15 458,94 zł	ścieżce rowerowej w kierunku Tylic	Zęgowit
921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	budowa oświetlenia	Gostkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup opału	Kamionki Duże
921	92109	4210	3 531,70 zł	3 531,70 zł	zakup opału do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	792,96 zł	792,96 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	600,00 zł	598,28 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	500,00 zł	488,97 zł	zakup śwodków czystości do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	199,00 zł	199,00 zł	wyposażenie świetlicy zakupy	Tylice
921	92109	4210	1 495,59 zł	1 495,59 zł	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	0,03 zł	- zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	500,00 zł	500,00 zł	zakup środków czystości	Gostkowo
921	92109	4260	5 400,00 zł	5 400,00 zł	zakup energii	Turzno
921	92109	4260	326,99 zł	- zł	zakup gazu do świetlicy	Tylice
921	92109	4270	13 000,00 zł	12 999,99 zł	zakup energii i wody	Kamionki Duże
921	92109	4300	640,00 zł	640,00 zł	remont świetlicy	Łysomice
921	92109	4300	276,00 zł	266,00 zł	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Ostaszewo
921	92109	4300	400,00 zł	400,00 zł	zajęcia w świetlicy, warsztaty	Turzno
921	92109	4300	6 000,00 zł	5 350,50 zł	cykliczne.praca z animatorem	Tylice
921	92109	4300	5 500,00 zł	5 499,33 zł	odpady	Zakrzewko
921	92109	4400	315,68 zł	315,68 zł	montaż monitoringu	Turzno
921	92195	4210	182,22 zł	182,22 zł	montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy	Gostkowo
921	92195	4210	1 000,00 zł	936,65 zł	za dzierżawę zbiornika	Lulkowo
921	92195	4210	62,39 zł	62,39 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	98,12 zł	98,12 zł	współpraca z biblioteką zakupy	Ostaszewo
926	92601	4210	2 765,04 zł	2 765,04 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
					zakup ławko-stołów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4210	6 843,72 zł	6 843,72 zł	zakup wyposażenia na plac zabaw i małej architektury	Kamionki Małe
926	92601	4210	800,00 zł	799,99 zł	zakup drewnochronu	Lulkowo
926	92601	4210	926,79 zł	637,96 zł	zakup piłek i siatek na boisko	Łysomice
926	92601	4210	15 615,39 zł	- zł	zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej - teren rekreacyjny	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	7 000,00 zł	6 843,72 zł	zagospodarowanie terenu przy ul. Osiedlowa	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	8 418,82 zł	6 843,72 zł	doposażenie placu zabaw przy świetlicy	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	5 839,19 zł	5 640,69 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4300	500,00 zł	500,00 zł	naprawa paleniska	Lulkowo
926	92601	4300	4 625,88 zł	4 605,19 zł	naprawa wiaty ogniskowej	Ostaszewo
926	92601	6050	12 792,00 zł	12 792,00 zł	plac zabaw	Ostaszewo
926	92601	6050	13 771,35 zł	- zł	wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w sołectwie	Turzno
926	92601	6050	16 320,72 zł	- zł	budowa wiaty ogniskowej	Papowo Osieki
926	92695	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	doposażenie klubu sportowego Lulkowo	Lulkowo
926	92695	4210	5 400,00 zł	5 229,00 zł	zakup strojów	Lulkowo
926	92695	4300	1 100,00 zł	1 100,00 zł	zakup stołu do ping ponga	Lulkowo
					projekt i mapa do montażu stołu do pinponga	
OGÓLEM			547 202,72	467 164,97 zł		

**Załącznik Nr 11 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2020r.**

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2020r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 916 757,00	1 177 629,90	61,44
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 757,00	1 177 629,90	61,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 757,00	1 168 523,01	61,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 810,01	36,20
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 296,88	145,94
			RAZEM	1 916 757,00	1 177 629,90	61,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 757,00	1 655 682,01	86,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 757,00	1 655 682,01	86,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 115,00	82 115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 116,00	14 116,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Ślidałościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 019,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 425,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 927,00	1 547 386,23	86,45
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyj	580,00	580,00	100,00

	4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	40,78	4,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
		RAZEM	1 916 757,00	1 655 682,01	86,38

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za grudzień 2020 na kwotę 122.790,00 zł, która została zapłacona w dniu 29.01.2021r.

Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2020 r.INFORMACJA Z ROZLICZEŃ WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY LYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ZA 2020R.

TRESC	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2020	
	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
Dochody								
1. <u>ZSZ Nr 1 w Lysomicach</u>	-	104,00	202.536,00	94.469,28	202.536,00	94.469,28	-	-
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	42.660,00	23.863,40	42.660,00	23.863,40	-	-
3. <u>ZSZ Nr 2 w Turznie</u>	-	-	184.600,00	61.333,60	184.600,00	61.333,60	-	-
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	55.440,00	23.896,72	55.440,00	23.896,72	-	-
5. <u>Przedszkole Publiczne „Jelonek”</u>	-	-	167.500,00	134.543,60	167.500,00	134.543,60	-	-
RAZEM	-	104,00	652.736,00	338.106,60	652.736,00	338.106,60	-	-

Uzasadnienie

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

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

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 700 posiłków.

W Zespole Szkół w Lysonicach przygotowywało się średnio 270 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania całej szkoły. W okresie, gdy nauczanie stacjonarne dotyczyło klas zerówki stołówka wydawała 40 posiłków. Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 132 posiłków (w tym 8 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 191 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 54 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 56 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 81 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – grudzień 2020r. wynosiła 4,00 zł. Cena podwieczorku dla przedszkola wносиła 2,00 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 39.692,94 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu usług pozostałych, zakup usług remontowych, środki czystości, nagrody na konkursy, koszulki, materiały remontowe, kosze na śmieci, uchwyt do TV, myjka, termometry, routery, zabawki.

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 Lysonice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Lysonice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2020r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 14.233,34 zł. Z tych środków zakupiono: nagrody na konkursy (SP Turzno, SP Lysonice), art. papiernicze, dekoracyjne (SP Turzno), materiały do naprawy urządzeń sanitarnych (SP Lysonice), szafa do akt (SP Lysonice), naprawa lampy na terenie szkoły (SP Lysonice), zakup wentylatora (SP Lysonice), zakup środków czystości (SP Lysonice), zakup środków do zmywarki (SP Lysonice), zakup kubków (SP Lysonice), VAT (SP Lysonice, SP Turzno, SP Świerczynki), koszty przesyłki (SP Turzno).

Załącznik Nr 13 do analizy z wykonania budżetu Gminy Lysomice za 2020.

**INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2020r.**

TRESC	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 30.06.2020	
	Plan	Wykonanie	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan w tym dotacje	Wykonanie w tym dotacje	Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	985,70	580.000,00 570.000,00	574.318,20 566.607,00	580.000,00 570.000,00	573.745,43 566.607,00	1.600,00	1.558,47

Uzasadnienie

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

Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku Goszkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych.

Zatrudnionych jest osiem osób co daje 7,25 etatów (w tym kierownik, księgową na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 580.000,00 zł z czego wykonała 574.318,20 zł co stanowi 99,02% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach otrzymała 566.607,00 zł dotacji z Gminy Lysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 580.000,00 zł z czego wykonała 573.745,43 zł co stanowi 98,92 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wyniosły 456.314,64 zł. Pozostałe koszty to 117.430,79 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp pracowników) – 2.211,79 zł
- ogrzewanie – 2.220,35 zł
- energia – 7.032,70 zł
- woda – 3,05 zł
- zakup książek – 39.994,93 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.213,60 zł
- prenumeraty – 9.706,59 zł
- grzejnik – 122,99 zł
- folia do książek – 1.445,25 zł
- środki czystości – 2.906,28 zł
- komputer wraz z oprogramowaniem – 5.249,27 zł
- art. papiernicze – 4.416,96 zł
- 7 dostępów do ebook – 1.015,00 zł
- art. na organizację konkursów i innych imprez – 1.174,40 zł
- art. plastyczne – 620,60 zł
- programy – 2.910,18 zł
- akcesoria komputerowe – 696,21 zł
- karty czytelników i książek – 344,00 zł
- tusze i tonery – 125,00 zł

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym art. gospodarcze, etykiety samoprzylepne itp.) – 2.052,20 zł
- abonament RTV – 1.301,35 zł
- prowizja bankowa – 533,50 zł
- wywóz śmieci – 3.529,67 zł
- przegląd gaśnic – 86,10 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 1.200,00 zł
- licencja na programy komputerowe – 1.972,50 zł
- usługi transportowe – 270,18 zł
- usługa funkcji IOD – 2.214,00 zł
- usługi informatyczne – 350,55 zł
- montaż rolet – 750,00 zł
- utrzymanie serwisów internetowych – 350,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 647,01 zł
- koszt gospodarowania odpadami – 0,62 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.339,19 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.378,00 zł
- odpis ZFŚS – 12.046,77 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach na dzień 31.12.2020r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach wyniosły na dzień 31.12.2020r. – 31.490,40 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lysomicach posiadał zobowiązania dotyczące wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach są niewymagalne.

Załącznik Nr 14 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Lysomice za 2020r.

**INFORMACJA ROZLICZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z BUDŻETEM GMINY ZA 2020 r.**

TRESC	Stan środków obrotowych 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2020	
	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
			w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje	w tym dotacje		
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	168.800,000	652.625,49	2.552.700,00	2.578.048,91	2.671.500,00	2.593.533,50	50.000,00	409.313,25

Uzasadnienie

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

SPZOZ w Lysomicach zatrudnia 13 osób co daje 12,5 etatów. Zatrudnionych jest 3 lekarzy, 1 stomatolog, 1 pomoc stomatologiczna, 3 pielęgniarki, 1 osoba z obsługi oraz 3 osoby z administracji, 1 księgową. Dodatkowo świadczy pracę 2 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 2 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologa, 1 informatyk oraz 1 pracownik gospodarczy w ramach umowy zlecenia.

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 2.578.048,91 zł przy planie 2.552.700,00 zł co stanowi 100,99 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to 2.492.366,06 zł, za wynajmy mieszkań, garaży i pomieszczeń oraz płatne badania lekarskie 58.932,77 zł, inne (w tym odsetki, refundacja za zakup komputerów z NFZ) -26.750,08 zł.

SPZOZ w Lysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2.671.500,00 zł z czego wykonał 2.593.533,50 zł co stanowi 50,89% planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od plac (ZUS), świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, odprawę i ryczałty za dojazdy wyniosły 1.563.490,30 zł. Pozostałe koszty to 1.030.043,20 zł w tym:

- energia elektryczna – 41.368,90 zł (w tym nowy budynek SPZOZ 7.885,82 zł)
- sprzęt medyczny jednorazowy – 49.713,15 zł
- zakup leków – 4.509,01 zł
- badania laboratoryjne – 52.668,20 zł
- protezy – 31.060,00 zł
- zdjęcia RTG – 13.307,00 zł
- usg – 6.460,00 zł
- kontrakty lekarskie – 427.592,54 zł
- kontrakty pielęgniarskie – 59.822,42 zł
- zarządzanie ośrodkiem – 9.600,00 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne, Internet i komórkowe) –9.778,83 zł
- usługi bankowe – 814,00 zł

- zakup węgla i oleju – 33.032,50 zł
- woda i ścieki – 9.969,25 zł
- środki czystości – 7.019,60 zł
- usługi remontowe – 6.346,80 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 1.991,45 zł
- przeglądy - 5.946,05 zł
- komputery – 23.593,00 zł
- kosiarka – 1.369,00 zł
- telefony komórkowe – 1.868,37 zł
- akcesoria komputerowe – 4.827,89 zł
- lodówki – 2.998,00 zł
- łańcuch – 12.093,85 zł
- tablice – 2.509,99 zł
- pozostałe materiały – 15.390,69 zł
- usługi pocztowe – 1.121,20 zł
- podatek od nieruchomości, środowiskowa – 9.016,00 zł
- usługi informatyczne – 22.000,00 zł
- pozostałe usługi (w tym aktualizacja, bhp, RODO) – 36.724,82 zł
- usługi komunalne – 3.962,54 zł
- ubezpieczenia – 12.622,01 zł
- zakup wyposażenia – 108.946,14 zł (meble, wyposażenie medyczne, wyposażenie pomieszczenia socjalnego).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lysomicach na dzień 31.12.2020r. posiadał należności w wysokości 229.597,27 zł, z czego kwota 213.566,62 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, a 1.437,78 zł to kwota należna za czynsze i wynajem pomieszczeń, 236,45 zł rozrachunki z pracownikami SPZOZ w Lysomicach, a 14.356,42 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach wyniosły na dzień 31.12.2020r. – 20.234,63 zł.

Załącznik Nr 15 do analizy z wykonania budżetu Gminy Lysomice za 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LYSOMICIE ZA 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019		Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość na dzień 31.12.2020		Dane Dotyczące Rodzaju Praw Majątkowych z Rubryki 6 Zestawienia Przypadk...						Planowane Dochody do uzyskania w 2021 r.	Plan Dochodów na rok 2022 w zł	
		Bość w ha	Wartość w zł			Bość w ha	Wartość w zł	Prawo Własności	Mienie w Zarz.	Wierzytelności	Urytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa			Inne Wymienic
1	2	3		4		5		6						7	8	
01	1. Drogi -dr	139,44	2 217 796	7 847	283	145,78	2 225 360	2 225 360	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Tereny zielone L, Bz	13,66	93 600	7 474	3 700	14,07	97 374	97 374	0	0	0	0	52 221,24	0	0	0
03	3. Tereny rolne R	23,63	1 188 967	30 970	5 658	17,66	1 214 299	1 214 299	0	0	0	0	24 735,34	0	0	0
04	4. Sady S	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Tereny budowlane Bp	0,78	204 495	0	0	0,75	204 495	204 495	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Tereny zabudowane w tym:				0											
07	a) budynkami mieszkalnymi B	1,06	1 089 680	8 237	0	1,07	1 097 917	1 097 917	0	0	0	35 613,79	0	0	0	0
08	b) tereny przemysłowe Ba	1,71	3 968 573	0	0	1,71	3 968 573	3 968 573	0	0	0	0	0	0	0	0
09	c) tereny inne Bi	12,42	14 645 332	0	0	13,82	14 645 332	14 645 332	0	0	0	0	30 252,12	0	0	0
010	7. Rowy W	26,37	215 530	0	0	26,84	215 530	215 530	0	0	0	0	0	0	0	0
011	8. Pastwiska Pz	1,32	6 080	0	0	1,17	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
012	9. Tereny sadzawczone Lz, Lsr	1,16	75 200	0	0	1,16	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0
013	10. Lasy Ls	1,95	28 400	0	0	1,95	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
014	11. Wody płynące Wp	0,04	21 770	0	0	0,04	21 770	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0
015	12. Utyłki kopalne K	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	13. Niewytki N	3,39	3 760	0	0	3,05	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
017	14. Inne Tz, Tp, Tt, Tr	0,93	249 693	0	0	0,93	249 693	249 693	0	0	0	0	0	0	0	0
018	15. Wniezione udziały (kapitał Powiatowy Sp. z o.o. w Chelmnie i ZLIK Sp. z o.o. w Gostkowie)													31 069 100,00		
	Ogółem	228,05	24 008 896	54 528	9 641	229,99	24 053 783	24 053 783	0,00	0,00	0,00	35 613,79	107 208,70	31 069 100,00	0,00	0,00