

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2021
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łysomice za I półrocze 2021r. zawartą w załącznikach 1-12.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zawartą w załącznikach nr 13-14.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Łysomice informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawartą w załącznikach 15-16.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie oraz informacje zawarte w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

ANALIZA
z wykonania Budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.
wraz z informacją o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2021r.

Plan budżetowy Gminy Łysomice na 2021r. został ustalony po stronie dochodów w kwocie **64.474.453,00 zł**, który w toku wykonania budżetu został zwiększony o kwotę 4.834.866,52 zł i zamknął się na I półrocze 2021r. kwotą **69.309.319,52 zł**

w tym:

- dochody własne	38.279.559,24 zł
a) podatek od nieruchomości	15.410.819,00 zł
b) podatek rolny	1.431.552,00 zł
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	555.000,00 zł
d) podatek od środków transportowych	447.182,00 zł
e) dochody z majątku	4.750,00 zł
f) udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych	13.978.802,00 zł
g) pozostałe dochody	6.451.454,24 zł
- dotacje celowe	20.861.369,28 zł
a) na zadania własne	6.049.236,00 zł
b) na zadania zlecone	14.743.563,28 zł
c) na zadania powierzone	68.570,00 zł
- subwencja ogólna dla gmin	10.168.391,00 zł
a) subwencja oświatowa	10.168.391,00 zł

Dokonano podziału dochodów ogółem na:

- dochody majątkowe	7.699.092,00 zł
---------------------	-----------------

w tym

a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.222.347,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	4.750,00 zł
- dochody bieżące	61.610.227,52 zł

w tym

a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85.886,00 zł
--	--------------

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. zamknęła się kwotą **38.400.075,35 zł**, tj. **55,40 %** planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 1 do analizy za I półrocze 2021r.

w tym:

- dochody własne	22.166.729,35 zł	tj. 57,91% planu
a) podatek od nieruchomości	7.001.159,56 zł	tj. 45,43% planu
b) podatek rolny	733.320,53 zł	tj. 51,23% planu
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.379.601,40 zł	tj. 248,58% planu
d) podatek od środków transportowych	158.785,53 zł	tj. 35,51% planu
e) dochody z majątku	180.200,00 zł	tj. 3793,68% planu
f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7.252.123,28 zł	tj. 51,88% planu
g) pozostałe dochody	5.461.539,05 zł	tj. 84,66% planu
- dotacje celowe	9.975.874,00 zł	tj. 47,82% planu
a) na zadania własne	792.584,72 zł	tj. 13,10% planu
b) na zadania zlecone	9.148.503,28 zł	tj. 62,05% planu
c) zadania powierzone	34.786,00 zł	tj. 50,73% planu
- subwencja ogólna dla gmin	6.257.472,00 zł	tj. 61,54% planu
a) subwencja oświatowa	6.257.472,00 zł	tj. 61,54% planu

Wykonano dochody zgodnie z podziałem:

- dochody majątkowe	3.842.699,98 zł	tj. 49,91% planu
w tym		
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189.964,00 zł	tj. 4,50% planu
b) dochody ze sprzedaży majątku	180.200,00 zł	tj. 3793,68% planu
- dochody bieżące	34.557.375,37 zł	tj. 56,09% planu
w tym		
a) dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121.250,50 zł	tj. 141,18% planu

Plan budżetowy po stronie wydatków został ustalony w kwocie **69.154.453,00 zł** i w toku wykonania został zwiększony o kwotę 9.313.866,50 zł, i zamknął się na koniec I półrocza 2021r. kwotą **78.468.319,50 zł**.

w tym:

- wydatki bieżące	55.246.570,52 zł
a) wynagrodzenia i pochodne	20.919.479,64 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.312.789,88 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.640.780,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.262.142,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	203.263,00 zł
f) obsługa długu	881.407,00 zł
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26.709,00 zł

- wydatki majątkowe	23.221.749,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.748.549,00 zł
w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7.748.735,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **27.301.839,19 zł, tj. 34,79%** planu budżetowego zgodnie z załącznikiem 2 do analizy za I półrocze 2021r.

w tym:

- wydatki bieżące	24.365.865,54 zł tj. 44,10% planu
a) wynagrodzenia i pochodne	8.905.395,22 zł tj. 42,57% planu
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5.606.892,07 zł tj. 34,37% planu
c) dotacje na zadania bieżące	806.746,60 zł tj. 49,17% planu
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.791.392,61 zł tj. 57,60% planu
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	88.800,53 zł tj. 43,69% planu
f) obsługa długu	166.638,51 zł tj. 18,91% planu
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł tj. 0 % planu
- wydatki majątkowe	2.935.973,65 zł tj. 12,64% planu
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.137.503,58 zł tj. 5,76% planu
w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.798.470,07 zł tj. 23,21% planu

Na planowany deficyt budżetowy w kwocie 9.159.000,00 zł gmina planuje pobrać pożyczkę w wysokości 700.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Gmina Łysomice przyjęła w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji 4 zadania bieżące oraz 20 zadania inwestycyjne. Z tych zadań przyjętych do realizacji 2 zadania są realizowane przez Powiat Toruński.

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021r.

	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 272 169,04	435 320,83	-	19,16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty mieszkańców na wkład własny (przydomowe oczyszczalnie)	107 000,00	-	-	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 -	1 729 849,00	-	-	0,00
	Dochody z najmu, dzierżawy - nadleśnictwo	573,00	573,79		100,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	434 747,04	434 747,04	-	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 105 375,00	48 787,83	-	4,41
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 202,81	-	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	-	27 834,60	-	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 -	706 000,00	-		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	-		0,00

	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	0,42		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	9 375,00	18 750,00		200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 542 515,00	3 226 709,17	70 953,58	71,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
	Dochody z najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych	130 615,00	36 873,62	33 927,98	28,23
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700,00	8 240,59	3 581,82	107,02
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	180 200,00	30 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 750,00	-	-	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych oraz za rozliczenie energii	-	41,20	1 682,95	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	509,68	609,28	0,00
	Wpływy z różnych źródeł	2 952,00	844,08	1 151,55	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 -	1 396 498,00	-	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - utrzymanie grobu w m. Olek	1 000,00	1 000,00	-	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 072,00	66 954,64	7 678,20	64,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Urząd Wojewódzki	84 200,00	43 463,00	-	51,62
	Wpływy z różnych opłat - m.in..opłaty za ksero	50,00	21,08	-	42,16
	Dochody z najmu , dzierżawy- pomniejszenia urzędu oraz powierzchnie dachu	2 950,00	1 381,05	-	46,82
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	41,55	7 678,20	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	254,88	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-spis ludności	12 746,00	12 746,00		100,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	9 047,08	-	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 -ZIT (8)	1 859,00	-	-	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 - ZIT (9)	1 267,00	-	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 016,00	1 008,00	-	50,00

	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	2 016,00	1 008,00	-	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	-	72,75	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	-	72,75	0,00
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 320 705,00	16 911 512,11	11 437 956,98	52,32
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 604,00	5 162,80	15 574,25	44,49
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 333 674,00	6 051 342,80	8 000 935,52	45,38
	Podatek rolny od osób prawnych	213 117,00	109 124,50	105 284,70	51,20
	Podatek leśny od osób prawnych	85 645,00	43 126,00	43 014,00	50,35
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	83 402,00	56 933,13	64 989,07	68,26
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 000,00	860 664,04	8,96	17213,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	173,74	-	17,37

	Odsetki od nieterminowych wpłat podatników i opłat od osób prawnych	28 000,00	40 094,56	266 715,00	143,19
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 077 145,00	949 816,76	1 614 292,58	45,73
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 218 435,00	624 196,03	593 833,93	51,23
	Podatek leśny od osób fizycznych	1 701,00	562,80	1 476,20	33,09
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	363 780,00	101 852,40	282 971,44	28,00
	Podatek od spadków i darowizn	13 500,00	538,57	-	3,99
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	518 937,36	5 559,88	94,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 291,90	-	66,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	20 000,00	13 267,89	396 516,50	66,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	41 190,00	-	77,72
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	16 126,02	-	53,22
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	110 183,13	44 243,95	73,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	89 500,00	92 730,32	2 418,01	103,61
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	917,00	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat- opłata za ślub poza lokalem	5 000,00	17 000,00	-	340,00
	Pozostałe odsetki - za zajęcie pasa drogowego	100,00	157,08	122,99	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 628 802,00	6 653 323,00	-	48,82
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	598 800,28	-	171,09
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	10 634 686,00	6 737 957,93	-	63,36
	Subwencja oświatowa	10 168 391,00	6 257 472,00	-	61,54
	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat	2 000,00	-	-	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 500,00	-	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 295,00	464 295,39	-	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia	-	8 690,54	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 112,53	550 782,95	530,00	88,53
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	2 986,00	530,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	17 652,00	8 826,00	-	50,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	494,80	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	376 576,00	188 288,02	-	50,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	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 -	-	118 329,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadania w zakresie poisek w szkole i w domu	127 120,24	127 120,24	-	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	100 764,29	100 764,29	-	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 442,00	17 557,49	1 427 880,96	63,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 427 880,96	0,00
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 910,00	3 454,49	-	49,99
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 724,00	-	68,62
	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	532,00	379,00	-	71,24
852	POMOC SPOLECZNA	735 949,50	501 386,17	2 819,16	68,13
	Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	488,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	14 100,00	7 574,00	-	53,72
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	366,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	82 400,00	61 292,00	-	74,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	535,50	535,50	-	100,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	191,20	-	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	153 700,00	73 677,00	-	47,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	188 000,00	98 198,00		52,23
	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	9 200,00	6 936,15	2 330,25	75,39
	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	168 075,00	167 575,00	-	99,70
	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.	936,00	546,00	-	58,33
	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 -	41 664,00	41 664,20	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	25 127,00	-	34,33
	Wpływy z różnych dochodów	-	5 165,12	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 139,00	12 139,00	-	293,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 096,00	79 586,50	-	193,66

	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 -	41 096,00	79 586,50	-	193,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 412,00	51 653,00	-	60,48
	Wpływy z różnych dochodów	-	25,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	67 570,00	33 786,00	-	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	17 842,00	17 842,00	-	100,00
855	RODZINA	13 951 947,45	8 403 022,42	1 050 022,13	60,23
	Pozostałe odsetki		840,53	879,73	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych		2 700,20	4 033,47	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	10 705 200,00	6 612 774,00		61,77
	Pozostałe odsetki	-	159,62	648,97	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	-	5 122,37	1 233,86	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	2 827 200,00	1 764 949,00		62,43

	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	6 912,41	1 043 226,10	57,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-karta dużej rodziny	147,45	147,45	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z wydania duplikatu karty	-	1,84	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wspierania rodziny	396 500,00	-	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-składka zdrowotna	10 900,00	9 415,00	-	86,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 853 822,00	1 288 274,11	1 883 895,80	45,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy za gospodarowanie odpadami	2 832 522,00	1 272 118,23	1 558 701,38	44,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	766,45	-	15,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	4 579,16	34 846,00	91,58

	Wpływy z różnych dochodów	-	203,25	-	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - OZE	-	41,72	283 887,28	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	361,06	6 461,14	0,00
	Wpływy z różnych opłat -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	11 300,00	10 204,23	-	90,30
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	73 003,23	530,58	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	1 230,51	189,49	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 -	-	71 635,00	-	0,00
	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych - rozliczenie energii	-	137,72	341,09	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 585,00	-	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 585,00		0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	69 309 319,52	38 400 075,35	15 882 340,14	55,40

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 19,16%. 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. Zaplanowano otrzymanie środków unijnych w II półroczu 2021r. po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”. Zaplanowano również w wpłaty mieszkańców jako wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” oraz „Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębówice”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 4,41%. W tym dziale zaplanowano środki unijne oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice – Kowróż”. Środki na ww. zadanie gmina planuje uzyskać w II półroczu 2021r. Otrzymano środki z Funduszu Przewoźników z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację dowozów autobusowych. Otrzymano również środki na podstawie zawartego porozumienia na partycypację w kosztach naprawy drogi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 71,03%. Wpływ na taki wynik ma otrzymanie zaplanowanych środków w wysokości 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Dodatkowo wpłynęły środki z dzierżaw mieszkań komunalnych, przekształceń praw własności. Dokonano w I półroczu 2021r. sprzedaży działki w Łysomicach. Zaplanowano otrzymanie środków w II półroczu 2021r. na zadania, które są w trakcie realizacji pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki” oraz „Przebudowa istniejącego budynku

magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale 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 64,96%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero. Otrzymano również dotację celową na przeprowadzenie Spisu Powszechnego.

W tym rozdziale wpłynęły zwroty środków z lat poprzednich za energię.

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

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 50%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie”. Środki te gmina otrzyma w II półroczu 2021r., kiedy zadanie będzie realizowane.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 52,32% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 11.437.956,98 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 17 firm. Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2021 r. wynosi 9.038.091,00 zł. W I półroczu 2021r. Gmina Łysomice otrzymała 4.263.321,07 zł wpływów podatku od firm działających w PSSE.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 63,36%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, darowizna dla gminy, kwoty do wyjaśnienia, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 88,53%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz 1% na obsługę tego programu. W tym dziale również wpływają zwroty środków z lat poprzednich za energię, które wpłynęły w I półroczu 2021r. Wpłynęła również dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Gmina otrzymała na podstawie korekty dodatniej środki unijne za rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice”, które zostało zakończone w roku 2018. Otrzymano również dotację celową z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”, które jest realizowane przez 2 szkoły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 68,13%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

DZIAŁ 852 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 193,66%. Dochody to środki unijne na realizację projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokie wykonanie wynika z wpływu środków, które wpłynęły w roku 2021 a dotyczyły roku poprzedniego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 60,48%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz zwroty środków z lat poprzednich za energię.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 60,23%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, Kartą Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 45,14% i są to wpływy za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Otrzymano w tym dziale środki z końcowego rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu w Wytrębownicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Otrzymano w tym dziale zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 z związku koszykówki.

**Załącznik Nr 2 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 166 682,04	1 305 699,56	21,17
01008	MELIORACJE WODNE	163 200,00	60 000,00	36,76
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla gminnej spółki wodnej	120 000,00	60 000,00	50,00
	zakup usług pozostałych	43 200,00		
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 384 404,00	793 975,83	14,75
	zakup energii elektrycznej	5 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	53 000,00	-	0,00
	pozostałe opłaty i składki	3 000,00	-	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	473 200,00	215 800,00	45,60
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 138,00	15 951,00	0,75
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	1 729 849,00	300 021,07	17,34
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	991 217,00	262 203,76	26,45
01030	IZBY ROLNICZE	28 831,00	14 500,69	50,30
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 831,00	14 500,69	50,30
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	590 247,04	437 223,04	74,07
	składka na ubezpieczenie społeczne	446,94	446,94	100,00
	składka na fundusz pracy	63,70	63,70	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe - akcyza	12 600,00	2 600,00	20,63
	zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	37 913,81	2 413,81	6,37
	zakup usług pozostałych – badanie gleby, usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy, rejestracja w konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw	108 000,00	5 476,00	5,07
	pozostałe opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	431 222,59	426 222,59	98,84
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	-	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki-badanie techniczne	3 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 047 778,00	1 046 307,86	10,41

60004	LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	41 301,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	41 301,00		0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 266 437,00	70 495,00	5,57
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	360 258,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	806 179,00	70 495,00	8,74
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 740 040,00	975 812,86	11,16
	składka na ubezpieczenie społeczne	455,00	454,90	99,98
	wynagrodzenie bezosobowe	29 050,00	2 646,32	9,11
	zakup materiałów – znaki drogowe, progi (w tym FS), zakup kruszywa (w tym FS)	305 210,00	26 118,86	8,56
	zakup usług remontowych - wałowanie, równanie dróg	235 000,00	91 335,79	38,87
	zakup usług pozostałych – usługi sprzętem na drogach; montaż znaków; organizacja ruchu, utwardzenie poboczy, utrzymanie wiat przystankowych	284 295,00	51 280,27	18,04
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	5 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	30 000,00	76,70	0,26
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	22 822,60	65,21
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 658 030,00	781 077,42	10,20
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 629 424,00	1 306 326,53	17,12
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 000 000,00	-	0,00
	Wydatki na zakup akcji i udziałów	3 000 000,00	-	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 629 424,00	1 306 326,53	28,22
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału	15 000,00	787,47	5,25
	zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych	31 000,00	8 945,76	28,86
	zakup usług remontowych-fundusz remontowy Gostkowo	14 000,00	3 711,00	26,51
	zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne Gostkowo, mapy; operaty; wznowienie granic, czynności notarialne, dochodzenie stanu prawnego działek, obsługa pieca ul. Agrestowa Łysomice, ogłoszenia, przegląd stanu technicznego ul. Agrestowa	202 874,00	25 995,10	12,81
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	25 000,00	1 500,00	6,00

	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - za zarząd Gostkowo dzierżwa pałac w Łysomicach; dzierżawa teren Łysomice; dzierżawa pomost	85 096,00	33 101,08	38,90
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie Gostkowo	15 500,00	6 375,02	41,13
	podatek od nieruchomości	32 827,00	32 117,76	97,84
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	26,00	25,65	98,65
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie gruntów, wypisy i wyrisy	80 000,00	31 070,16	38,84
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 836,00	-	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	18,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7)	1 290 561,00	386 970,01	29,98
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9)	2 536 704,00	774 827,52	30,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 700,00	19 621,20	9,68
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000,00	19 621,20	9,81
	zakup usług pozostałych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy, kopie	200 000,00	19 621,20	9,81
71035	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	2 700,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
720	INFORMATYKA	51 967,00	3 952,71	7,61
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 967,00	3 952,71	7,61
	zakup energii(9)	3 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	15 000,00	3 952,71	26,35
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 967,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 486 076,00	2 206 614,88	34,02
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281 655,00	145 729,23	51,74
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	204 142,00	102 071,00	50,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 768,00	13 767,57	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	37 460,00	19 912,65	53,16
	składka na fundusz pracy	5 340,00	2 838,09	53,15
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 428,00	1 845,00	41,67
	zakup materiałów i wyposażenia- druki, art. na złote gody	4 500,00	1 389,76	30,88
	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	255,42	25,54
	podróże służbowe, delegacje	600,00	100,30	16,72
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 197,42	68,75
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	352,02	35,20
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 266,00	-	0,00
75022	RADY GMIN	290 400,00	107 509,17	37,02
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	170 000,00	82 262,21	48,39
	zakup materiałów i wyposażenia –art. spoż. kwiaty, papier; zakup tonerów i tuszy;zakup urządzenia wielofunkcyjnego,zakup akcesoriów komputerowych	38 000,00	3 755,23	9,88
	zakup usług pozostałych -system do głosowania, utrzymanie domeny, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatów, usługa transportowa	24 000,00	2 997,51	12,49
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 400,00	18 494,22	31,67
75023	URZĄD GMINY	4 651 338,00	1 742 508,48	37,46
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwroty za zakup okularów, zakup wody	14 000,00	3 472,68	24,80
	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 382 681,00	981 483,63	41,19
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 461,00	137 176,00	92,40
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	20 000,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	406 598,00	160 663,86	39,51
	składka na fundusz pracy	57 950,00	15 317,48	26,43
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 420,00	384,00	5,98
	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	9 686,80	38,75
	zakup materiałów – prenumerata czasopism; środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, druki, książki, programy, papier; tonery, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup drukarek, zakup komputerów, zakup oprogramowania, części do komputera; części do kserokopiarek, art. spoż. na spotkania; kwiaty; nagrody; wyposażenie, inne	390 824,00	40 995,87	10,49
	zakup energii elektrycznej i wody	220 000,00	71 886,94	32,68
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero	18 000,00	307,50	1,71
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	3 500,00	688,00	19,66

	zakup usług pozostałych – obsługa prawna, opieka serwera, nadzór informatyczny, obsługa rachunków bankowych, wywóz nieczystości, ścieki, badanie instalacji elektrycznej, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, przegląd wentylacji i klimatyzacji, obsługa centrali, usługi pocztowe, aktualizacje, prowizja, abonament Krajowy Rejestr Dłużników, utrzymanie serwisu internetowego, abonament RTV; ogłoszenia, ABI; wyrobienie pieczętek; monitoring, usługi serwisowe, usługi internetowe, utrzymanie domeny, mycie okien, konserwacja windy, demontaż chodnika, udział w konkursach, naprawy sprzętu; inne	556 942,00	239 306,32	42,97
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	14 029,19	31,18
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	54 429,00	18 146,70	33,34
	różne opłaty i składki	46 736,00	2 281,89	4,88
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813,00	41 702,03	74,72
	podatek od nieruchomości	2 000,00	-	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	1 500,00	709,00	47,27
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	300,00	0,38
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 889,00	8,25
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 484,00	1 081,59	3,05
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00
	różne rozliczenia	10 000,00	-	0,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	12 746,00	4 156,45	32,61
	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 175,10	3 873,95	38,07
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 749,11	-	0,00
	składka na fundusz pracy	249,29	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	282,50	50,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	-	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 303,00	59 774,22	10,76
	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	60,00	0,16

	zakup materiałów i wyposażenia - kosze na nakrętki, nagrody i art. na konkursy, art. na rajd rowerowy, zakup tablic i banerów promocyjnych, art. promocyjne gminy, art. na imprezy sołeckie (w tym FS)	210 806,00	20 603,06	9,77
	zakup usług pozostałych –strony promocyjne, wykonanie filmu promocyjnego, kampanie promocyjne, wykonanie poradnika turystycznego, organizacja imprez (w tym FS), dmuchance na imprezy sołeckie (FS), usługa transportowa, inne	299 497,00	39 111,16	13,06
	różne opłaty i składki	8 000,00	-	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 634,00	146 937,33	21,15
	Dotacje cedlowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów - e-ugeniusz	24 113,00	-	0,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	61 863,00	31 071,75	50,23
	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	339 917,00	60 489,62	17,80
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,00	13 065,04	96,95
	składka na ubezpieczenie społeczne	62 962,00	10 837,84	17,21
	składka na fundusz pracy	8 974,00	1 908,30	21,26
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 332,00	2 892,00	27,99
	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia -zakup tablic (FS)	18 050,00	3 923,70	21,74
	zakup energii elektrycznej i wody	3 500,00	-	0,00
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 000,00	64,00	6,40
	zakup usług pozostałych -utrzymanie strony sołectwa (FS)	95 000,00	1 000,00	1,05
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe (8)	868,00	59,67	6,87
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe (9)	592,00	40,63	6,86
	różne opłaty i składki - związek Gmin Wiejskich	15 000,00	10 834,10	72,23
	różne opłaty i składki (9)	5 425,00	5 425,00	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	5 232,13	42,19
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (8)	991,00	-	0,00

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (9)	675,00	-	0,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 494,00	93,55	1,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 016,00	503,69	24,98
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 016,00	503,69	24,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	290,00	72,38	24,96
	składka na fundusz pracy	41,00	10,31	25,15
	wynagrodzenie bezosobowe	1 685,00	421,00	24,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 119 018,00	114 014,35	10,19
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	-	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	865 018,00	102 796,75	11,88
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety za udział w gaszeniu pożarów	70 000,00	8 588,44	12,27
	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	7 962,00	46,29
	zakup materiałów i wyposażenia – paliwo; części do samochodów, ubrania specjalne, zakup umundurowania, butle stalowe, akumulatory, pralko-sucharka, środki medyczne, art. gosp., drobny sprzęt, drobne części, inne	145 000,00	37 881,53	26,13
	zakup energii elektrycznej	32 000,00	21 880,82	68,38
	zakup usług remontowych-konserwacja ksero, alarmu	80 000,00	2 238,60	2,80
	zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie	8 000,00	4 530,00	56,63
	zakup usług pozostałych – przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenie pierwsza pomoc, recetyfikacja, naprawy sprzętu i samochodów-; przegląd gaśnic; monitoring, legalizacja butli, inne	55 000,00	10 518,36	19,12
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	15 000,00	9 197,00	61,31
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	0,00

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	350 000,00	-	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia -	2 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych-	2 000,00	-	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	235 000,00	11 217,60	4,77
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia -zakup maseczek	145 000,00	11 217,60	7,74
	zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	908 116,00	166 638,51	18,35
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	881 407,00	166 638,51	18,91
	odsetki od wykupu wierzytelności	43 283,00	5 673,78	13,11
	odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	838 124,00	160 964,73	19,21
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 709,00	-	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 709,00	-	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	518 529,00	59 268,00	11,43
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	-	0,00
	rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	118 529,00	59 268,00	50,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 529,00	59 268,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 237 533,53	8 312 847,45	41,08
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 600 171,00	5 726 974,36	42,11
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego; ekwiwalent za pranie	463 966,00	200 016,39	43,11
	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 411 492,00	3 466 485,14	41,21
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 142,00	547 958,78	94,62
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 558 566,00	637 621,58	40,91
	składka na fundusz pracy	224 248,00	64 922,19	28,95
	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 472,40	29,82

	zakup materiałów i wyposażenia - zakup olej opałowy, węgiel miał , art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty, części do kserokopiarek, mat. gospodarcze; śr. czystości ; tonery; nagrody, rolety, gablota, antyramy, kosa spalinowa, projektory, części do projektora, części do urządzeń kuchennych, kosze do segregacji śmieci, paliwo do kosiarek, wymienniki do drukarki, komputer, programy; inne	479 872,00	186 662,32	38,90
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	66 737,00	56,00	0,08
	zakup energii elektrycznej i wody	627 118,00	244 283,04	38,95
	zakup usług zdrowotnych okresowe badania lekarskie	7 400,00	803,00	10,85
	zakup usług pozostałych – wywóz śmieci , ścieki, usługi kominiarskie, RTV, przegląd gaśnic; usługa informatyczna, licencje; abonamanty za domeny, pełnienie funkcji IOD, monitoring, przegląd p.poż., przegląd budowlany, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego i kuchennego, pomiary instalacji elektrycznej, abonament RTV, sprzątanie terenu wokół kotłowni, wymiana uszkodzonych elementów systemów SSP i SSWiN, usługa grawerska, podpis kwalifikowalnych, wykonanie nadruków kreskowych, konserwacja windy, pozostałe	233 896,00	69 275,99	29,62
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	5 768,12	42,10
	zakup usług obejmujących wykonanie eksprtyz	20 000,00	-	0,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe- ryczałt sam. dyrektora, ryczałty nauczycieli z tyt. dojazdu do uczniów, delegacje	11 465,00	2 918,91	25,46
	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny	30 500,00	8 392,00	27,51
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 616,00	252 609,66	72,25
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 996,70	31,20
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 553,00	5 235,14	3,92
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 497,00	99,99
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	672 240,00	299 551,83	44,56

	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	29 742,00	13 179,71	44,31
	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	187 580,52	44,39
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 389,00	27 019,28	95,18
	składka na ubezpieczenie społeczne	82 218,00	34 000,60	41,35
	składka na fundusz pracy	11 740,00	3 243,77	27,63
	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 206,50	11,88
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	13 756,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	13 627,82	75,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 423,00	17 522,70	55,76
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00	170,93	2,38
80104	PRZEDSZKOLA	3 714 259,00	1 476 222,57	39,74
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 930,00	325 096,60	45,60
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycielom i dodatku wiejskiego	79 972,00	35 616,09	44,54
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 205,00	566 792,52	38,74
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 262,00	84 816,15	76,92
	składka na ubezpieczenie społeczne	280 296,00	100 180,51	35,74
	składka na fundusz pracy	40 210,00	12 346,12	30,70
	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-	0,00
	wynagordzenia bezosobowe	5 000,00	511,00	10,22
	zakup materiałów i wyposażenia - art. gospodarcze; materiały remontowe, tonery; art. biurowe; druki, papier, śr. czystości; prenumeraty, wyposażenie, zabawki, materiały plastyczne, inne	84 500,00	10 473,01	12,39
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy	39 474,00	1 095,00	2,77
	zakup energii	50 600,00	31 322,83	61,90
	zakup usług remontowych	10 000,00	168,02	1,68
	zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	800,00	327,50	40,94
	zakup usług pozostałych - zajęcia dodatkowe, ścieki, śmieci; przegląd gaśnic; usługi kominiarskie, usługi pocztowe; nadzór informatyczny; szkolenia bhp, opłata za IOD, ochrona, dostępy online, inne	242 702,00	31 105,30	12,82
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 653,54	45,93

	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	2 052,45	41,05
	różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 015,00	49 964,43	72,40
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	484 577,00	221 874,80	45,79
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	356,70	35,67
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 116,00	470,00	2,13
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	571 500,00	170 556,28	29,84
	zakup usług pozostałych – zwrot za bilety uczniów i za dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy	567 000,00	170 556,28	30,08
	Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	4 500,00	-	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80 570,00	9 092,78	11,29
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 570,00	9 092,78	11,29
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	699 704,24	229 090,98	32,74
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 048,00	2 327,33	25,72
	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 099,00	162 136,36	41,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 420,00	21 449,10	81,19
	składka na ubezpieczenie społeczne	72 752,00	25 736,92	35,38
	składka na fundusz pracy	10 379,00	2 885,94	27,81
	zakup materiałów i wyposażenia	160 401,24	418,18	0,26
	zakup usług pozostałych	1 500,00	800,49	53,37
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	13 312,73	75,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 355,00	23,93	0,38
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH	5 050,00	1 391,58	27,56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 187,46	28,27
	składka na ubezpieczenie społeczne	750,00	204,12	27,22
	składka na fundusz pracy	100,00	-	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	668 512,00	331 977,85	49,66

	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 272,00	13 355,57	47,24
	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 250,00	224 185,97	48,82
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 073,32	96,93
	składka na ubezpieczenie społeczne	87 939,00	37 126,09	42,22
	składka na fundusz pracy	12 446,00	5 195,52	41,74
	zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	3 202,62	38,27
	zakup energii	8 822,00	4 664,37	52,87
	zakup usług pozostałych	3 803,00	1 498,26	39,40
	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 228,00	16 292,35	73,30
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 483,00	383,78	5,13
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 027,29	262,35	0,26
	zakup materiałów i wyposażenia	997,66	-	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 029,63	262,35	0,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 500,00	67 726,87	54,40
	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	67 726,87	64,50
851	OCHRONA ZDROWIA	239 142,00	67 738,15	28,33
85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	4 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych -warsztaty	3 000,00	-	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	150 000,00	20 773,79	13,85
	składka na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	275,04	7,64
	składka na fundusz pracy	320,00	39,20	12,25
	wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych	70 680,00	14 945,76	21,15
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na profilaktyczne zajęcia, materiały papiernicze do świetlic, kalendarze	23 000,00	1 856,36	8,07
	zakup energii	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – transport, usługa konferencji, konsultacje prawne, bilety, linia, inne	49 500,00	3 502,45	7,08
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	154,98	17,22
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00

85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	15 000,00	4 178,52	27,86
	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 178,52	27,86
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 142,00	42 785,84	61,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	34 200,00	34 200,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 494,00	4 052,37	42,68
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 624,00	696,69	42,90
	składka na fundusz pracy	230,00	91,94	39,97
	zakup materiałów i wyposażenia-zakup notebooka (COVID), zakup bidonów (COVID)	8 157,00	3 003,08	36,82
	zakup energii	3 500,00	319,35	9,12
	zakup usług pozostałych-przewóz do punktu szczepień	12 910,00	396,00	3,07
	Podróże krajowe służbowe	27,00	26,41	97,81
852	POMOC SPOLECZNA	2 060 632,50	977 885,81	47,46
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	300 000,00	93 450,35	31,15
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DPS	300 000,00	93 450,35	31,15
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	14 100,00	6 296,75	44,66
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych: z dotacji dla GOPS i środki własne GOPS	14 100,00	6 296,75	44,66
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	151 400,00	86 782,26	57,32
	świadczenie społeczne – wypłata zasiłków okresowych, celowe zwykłe, celowe specjalne, opał, pogrzeb, zasiłek interwencja kryzysowa	151 400,00	86 782,26	57,32
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 535,50	12 056,88	39,48
	świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych; dodatki energetyczne	30 525,00	12 050,64	39,48
	zakup materiałów i wyposażenia	10,50	6,24	59,43
85216	ZASIŁKI STAŁE	153 700,00	71 479,41	46,51
	świadczenia społeczne	153 700,00	71 479,41	46,51
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	733 390,00	375 519,92	51,20
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, bhp, zakup okularów	5 000,00	4 574,34	91,49

	wynagrodzenie osobowe pracowników	480 339,00	246 717,61	51,36
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050,00	33 184,15	92,05
	składka na ubezpieczenie społeczne	88 919,00	43 313,89	48,71
	składka na fundusz pracy	12 651,00	4 936,22	39,02
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00
	druki,teczki-, papier ksero; prenumeraty, tusze i tonery, art. spoż.; kwiaty, art. gospodarcze; lampy pod drzwi wejściowe, pieczątki, rękawice nitrynowe, maseczki, programy; inne	20 000,00	3 372,29	16,86
	zakup energii elektrycznej i wody	11 000,00	5 020,38	45,64
	zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	500,00	369,00	73,80
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; opieka autorska, ścieki; usługa teletechniczna, przegląd i konserwacja sprzętu, przegląd i konserwacja klimatyzacji, opieka autorska programów, pełnienie funkcji IOD, dostęp do LEX, przegląd p.poż., utrzymanie kont email,dozór komputerowy, koszty przesyłki; inne	28 000,00	11 980,51	42,79
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 191,27	39,71
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	13 000,00	6 713,91	51,65
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	11 534,02	75,66
	podatek od nieruchomości	1 100,00	528,00	48,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 834,00	91,70
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 586,00	250,33	3,30
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	436 128,00	257 328,54	59,00
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 269,53	75,65
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 920,00	40 514,80	29,59
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	9 527,00	9 526,39	99,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	6 636,00	6 635,52	99,99
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	8 708,99	85,32
	składka na ubezpieczenie społeczne	25 473,00	7 029,17	27,59
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	1 641,00	1 640,24	99,95
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	1 143,00	1 142,63	99,97
	składka na fundusz pracy	3 624,00	738,43	20,38
	składka na fundusz pracy (7)	234,00	233,37	99,73
	składka na fundusz pracy (9)	163,00	162,59	99,75
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 920,00	31,68

	wynagrodzenia bezosobowe (7)	14 772,00	14 771,24	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe (9)	99,00	98,76	99,76
	zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	300,00	242,00	80,67
	zakup usług pozostałych specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji	168 075,00	135 025,00	80,34
	zakup usług pozostałych (7)	14 490,00	14 490,00	100,00
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe	4 500,00	583,50	12,97
	podróże służbowe krajowe , delegacje , ryczałty samochodowe (7)	1 003,00	1 002,96	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	4 557,80	75,06
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	35,62	1,61
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	-	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	145 200,00	50 570,50	34,83
	świadczenia społeczne - dożywianie(posiłki szkolne), zasiłek celowy na dożywianie	145 200,00	50 570,50	34,83
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 179,00	24 401,20	25,37
	świadczenie społeczne - prace społeczno-użyteczne	53 500,00	5 359,20	10,02
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	3 446,14	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (9)	2 339,77	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	595,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	593,43	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne (9)	402,91	-	0,00
	składka na fundusz pracy	85,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy (7)	84,43	-	0,00
	składka na fundusz pracy (9)	57,32	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 459,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	776,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - dowóz posiłków, caritas	28 000,00	19 042,00	68,01
	zakup usług pozostałych (7)	1 579,38	-	0,00
	zakup usług pozostałych (9)	1 260,62	-	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 109,00	29 618,82	32,16
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 109,00	29 618,82	32,16
	świadczenie społeczne (7)	11 371,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (7)	6 142,00		
	składka na ubezpieczenie społeczne (7)	4 377,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy (7)	151,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (7)	25 275,00	22 001,85	87,05

	zakup materiałów i wyposażenia (7)	4 160,00	1 416,97	34,06
	zakup usług pozostałych (7)	30 867,00	6 200,00	20,09
	zakup usług pozostałych (9)	6 374,00	-	0,00
	różne opłaty i składki (7)	3 300,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA			
85401	WYCHOWAWCZA	944 090,00	392 239,87	41,55
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	349 692,00	162 096,83	46,35
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	17 064,00	7 507,65	44,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	249 569,00	111 295,46	44,60
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00	13 366,81	88,70
	składka na ubezpieczenie społeczne	48 206,00	19 623,74	40,71
	składka na fundusz pracy	3 466,00	1 237,59	35,71
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 112,00	8 895,05	73,44
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	170,53	4,05
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	467 772,00	200 333,24	42,83
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	19 258,00	8 041,09	41,75
	wynagrodzenie osobowe pracowników	295 207,00	127 023,63	43,03
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 180,00	19 399,28	91,59
	składka na ubezpieczenie społeczne	57 195,00	23 034,86	40,27
	składka na fundusz pracy	8 152,00	2 616,70	32,10
	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - programy komputerowe, szafa aktowa, kable,znaczk i, art. gospodarcze i biurowe,śr. czystości, pomoce, tonery,inne	30 000,00	5 872,75	19,58
	zakup energii	2 500,00	592,63	23,71
	zakup usług zdrowotnych –okresowe badania lekarskie	500,00	100,00	20,00
	zakup usług pozostałych – zespół orzekający, pełnienie funkcji IOD, odpady, naprawa drukarki, usługa informatyczna, montaż verticali, transport szafy, koszty wysyłki	12 800,00	3 646,55	28,49
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 003,83	52,83
	podróże służbowe , delegacje , ryczałty samochodowe	500,00	-	0,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	500,00	150,00	30,00

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	8 763,00	75,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	88,92	1,78
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	47 842,00	16 359,80	34,20
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	47 842,00	16 359,80	34,20
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	13 200,00	52,80
	stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych	25 000,00	13 200,00	52,80
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 784,00	250,00	6,61
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 784,00	250,00	6,61
855	RODZINA	14 305 886,45	8 418 965,01	58,85
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 772 593,00	6 569 637,12	60,98
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	17,81	5,94
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	10 614 206,00	6 509 027,93	61,32
	wynagrodzenie osobowe pracowników	105 672,00	39 304,24	37,19
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 067,64	99,45
	składka na ubezpieczenie społeczne	19 778,00	5 726,20	28,95
	składka na fundusz pracy	2 807,00	810,85	28,89
	zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, druki; tonery	11 500,00	1 662,29	14,45
	zakup usług zdrowotnych	170,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych – usługa pocztowa; pełnienie funkcji IOD, usługainformatyczna, usługi serwisowe, licencje programów	10 000,00	7 057,46	70,57
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpyusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	-	0,00

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 980 175,00	1 767 220,41	59,30
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	53,46	17,82
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 544 384,00	1 548 400,59	60,86
	wynagrodzenie osobowe pracowników	165 139,00	80 017,01	48,45
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	11 325,68	90,33
	składka na ubezpieczenie społeczne	228 595,00	114 290,23	50,00
	składka na fundusz pracy	4 353,00	1 301,09	29,89
	zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tusze, tonery	5 500,00	578,69	10,52
	zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
	zakup usług pozostałych –usługi pocztowe, usługi informatyczne; pełnienie funkcji IOD, licencje	9 500,00	6 476,26	68,17
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	249,30	35,61
	różne opłaty i składki -koszty egzekucyjne	600,00	-	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,10	75,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	-	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	147,45	147,45	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	147,45	147,45	100,00
85504	WSPIERANIA RODZINY	457 071,00	31 846,71	6,97
	wypłata świadczeń	379 300,00	-	0,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 122,00	22 036,47	38,58
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 217,05	97,49
	składka na ubezpieczenie społeczne	9 837,00	3 935,50	40,01
	składka na fundusz pracy	1 399,00	556,60	39,79
	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	0,00
	podróże służbowe , delegacje , ryczały samochodowe	1 505,00	1 322,08	87,85
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	779,01	50,23
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	-	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	85 000,00	41 223,93	48,50
	świadczenia społeczne	85 000,00	41 223,93	48,50

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIKI DLA OPIEKUNÓW	10 900,00	8 889,39	81,55
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych:dotacja świadczenia rodzinne	10 900,00	8 889,39	81,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 822 997,00	2 011 367,68	41,70
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 844 458,00	1 315 278,75	46,24
	wynagrodzenie osobowe pracowników	122 110,00	61 055,00	50,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	22 190,00	11 095,00	50,00
	składka na fundusz pracy	3 163,00	1 581,50	50,00
	zakup materiałów i wyposażenia - art.gosp., papier ksero, art. biurowe, tonery	25 000,00	3 770,00	15,08
	zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów, prowizje US, obsługa PSZOK, usługa pocztowa	2 660 000,00	1 230 464,10	46,26
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	290,00	50,00
	różne opłaty i składki- koszty postępowania administracyjnego, zaliczka na wydatki komornika	1 000,00	44,15	4,42
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	-	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	301 350,00	139 591,76	46,32
	zakup usług pozostałych - odśnieżanie i usuwanie oblodzenia	301 350,00	139 591,76	46,32
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	401 143,00	84 641,56	21,10
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek, art. gospodarcze, materiały do kosiarek	35 276,00	1 014,58	2,88
	zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,33
	zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni, zamykanie terenów, sprzątanie poboczy, koszenie, sprzątanie ścieżki Kamionki Małe, ekipa sprzątająca,	365 267,00	83 126,98	22,76
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	148 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	93 000,00	-	0,00
	różne opłaty i składki	5 000,00		

	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	83 569,00	54 949,20	65,75
	zakup usług pozostałych – za schronisko	83 569,00	54 949,20	65,75
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 006 046,00	411 240,14	40,88
	zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów do naprawy lampy, lampa	8 000,00	2 090,39	26,13
	zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic wiejskich	445 000,00	217 020,12	48,77
	zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego	266 000,00	124 915,46	46,96
	wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	287 046,00	67 214,17	23,42
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GORMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	1 958,27	27,98
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasion Kwietne Łąki	4 000,00	1 958,27	48,96
	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 431,00	3 708,00	11,80
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych - usługa utylizacji, usługa weterynaryjna	21 431,00	3 708,00	17,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 100,00	615 116,47	40,15
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	611 307,00	122 079,64	19,97
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	289,00	-	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały na utrzymanie świetlic na terenie gminy, zakup opału do świetlic, kuchnia gazowo-elektryczna Turzno FS, konwektory Tylice FS, podgrzewacz wody Ostaszewo FS, kostkarka do lodu Ostaszewo FS, wytwornica do baniek Ostaszewo FS, art. na warsztaty, blokada parkingowa Tylice FS	111 550,00	19 630,76	17,60
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich	127 000,00	64 573,27	50,85
	zakup usług remontowych	165 000,00	6 920,79	4,19

	zakup usług pozostałych – wykonanie zewnętrznej instalacji Kamionki Małe, wywóz śmieci; ścieki; monitoring, użytkowanie zbiorników gazowych, ogrzewanie; usługa kominiarska, utrzymanie kotłowni, przeglądy, utrzymanie świetlic, inne	154 468,00	30 954,82	20,04
	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-	0,00
	pozostałe opłatki i składki - ubezpieczenie	4 000,00	-	0,00
92116	BIBLIOTEKI	600 000,00	300 000,00	50,00
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	91 650,00	78 671,79	85,84
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 650,00	73 650,00	100,00
	zakup energii elektrycznej do podświetlenia zabytków	18 000,00	5 021,79	27,90
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 143,00	114 365,04	49,91
	zakup materiałów i wyposażenia - art.. na warsztaty FS, zakup zbioru eksponatów	115 889,00	111 085,43	95,86
	zakup usług pozostałych - transport eksponatów, opieka i udostępnianie eksponatów	113 254,00	3 279,61	2,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 093 523,00	247 112,64	22,60
92601	OBIEKTY SPORTOWE	747 723,00	177 179,44	23,70
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 300,00	75,33
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	117,00	-	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 117,53	17,27
	zakup materiałów i wyposażenia - urządzenia zabawowe na place zabaw, bramki z siatką FS, art. gospodarcze na boisko, ławostoły FS, ogrodzenie placu zabaw FS, wyposażenie apteczek	81 476,00	55 323,67	67,90
	zakup energii	100 000,00	45 146,01	45,15
	zakup usług remontowych - naprawa wiaty ogniskowej, wymiana uszkodzonych elementów plac zabaw	85 500,00	3 220,99	3,77
	zakup usług pozostałych - monitoring; wywóz śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw-; utrzymanie boiska Ostaszewo; utrzymanie placów zabaw, organizacja zajęć na Orliku, montaż bramek, ścieki; inne	90 030,00	37 177,74	41,29

	pozostałe składki i opłaty	2 800,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00	16 893,50	5,23
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00	48 000,00	48,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Mustang, Karate, Związek koszykówki, kolarki	100 000,00	48 000,00	48,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 800,00	21 933,20	8,92
	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia –zakup pucharów i medali	30 000,00	1 500,00	5,00
	zakup usług pozostałych – transport zawodników na zawody sportowe, transport dzieci na basen	34 000,00	3 410,00	10,03
	pozostałe składki i opłaty	1 300,00	-	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 023,20	10,01
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	78 468 319,52	27 301 839,19	34,79

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie planu (21,17%) wpływ mają przede wszystkim zadania inwestycyjne. W pierwszej kolejności zadanie, które jest w trakcie realizacji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” oraz zadania, które są planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2021r. tj. „Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębówice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice”. Dodatkowo wpływ ma wniesienie wkładów do spółki, które następują zgodnie z harmonogramem.

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

Na brak wykonania planu ma wpływ realizacja zadań według potrzeb i zgłoszonych awarii solarów na budynkach użyteczności publicznej, którymi administruje urząd. Dodatkowo ubezpieczenie tych urządzeń nastąpi w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (10,41%) wynika z faktu, że zadania inwestycyjne dotyczące dróg i ścieżek będą realizowane w II półroczu 2021r. Szczegółowy zapis zadań zawiera załącznik nr 9 niniejszej analizy. Zakup materiałów realizowany jest zgodnie z potrzebami i planowanym harmonogramem prac.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 17,12% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. Gmina otrzymała również środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o., które zostały zapłacone w lipcu 2021r. Dodatkowo na takie wykonanie mają wpływ zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest na III kwartał 2021r. tj. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki” oraz „Przebudowa istniejącego budynku

magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice” oraz wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS oraz budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach planowane jest do realizacji w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale wydano w wysokości 34,02%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych zadań bieżących do realizacji w II półroczu 2021r. oraz niewydatkowanie środków w szczególności dotyczących zadań promocyjnych w I kwartale 2021r. ze względu na COVID-19. Środki dotyczące promocji sołectw zostały uruchamiane w czerwcu i lipcu br. z płatnościami w III kwartale 2021r. Środki przeznaczone na realizację Spisu Powszechnego wydatkowane są proporcjonalnie do zaawansowania prac.

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

Środki w tym dziale zostały wydane na prowadzenie rejestru wyborców. Za wykonane prace w II kwartale 2021r. środki wydatkowano w III kwartale 2021r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 10,19%. Niskie wykonanie planu wynika zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Gostkowo”, który będzie zakupiony w II półroczu 2021r. Również zadania pn. „Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo” i „Docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie” będą realizowane w II półroczu 2021r.

Realizacja wykonania planu wydatków bieżących następuje zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Wydatkowano mniejsze kwoty na realizację wyjazdów strażaków OSP oraz wypłacone zostały umowy zlecenia za I kwartał 2021r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie w tym dziale wynosi 18,35%. Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania kredytów i pożyczek, co wiąże się z mniejszymi wydatkami na odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek, kredytów i wykupów wierzytelności.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w tym dziale wynosi 11,43%. Związane jest to z zabezpieczeniem w tym dziale środków na rezerwy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonywane są również w tym dziale wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, czyli tzw. „Janosikowe”. Wykonanie tej pozycji wynosi 50%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie planu w wysokości 41,08% Niższe wykonanie wynika z faktu, że ze względu na zdalną naukę w jednostkach oświatowych i sytuację spowodowaną przez COVID-19 nie wydatkowano środków zaplanowanych na I półrocze 2021r. Zabezpieczona część środków na urlopy zdrowotne planowane są do wydatkowania w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 28,33%. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych środków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, które będą wydatkowane w II półroczu 2021r. W I kwartale 2020r. obostrzenia spowodowane przez COVID-19 nie pozwoliły na realizację zadań przez świetlice w zakresie jak w latach poprzednich. Dodatkowo są w tym dziale środki zaplanowane w ramach przeciwdziałania COVID oraz na organizację szczepień w gminie, które są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 47,46%. 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 opieki środowiskowej. Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 32,16%. Wydatki były wykonywane na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który jest współfinansowany w ramach budżetu środków europejskich tj. „Do dzieła”. Drugi projekt pn. „Teleopieka” również ma być realizowany przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej. Jest on współfinansowany w ramach budżetu środków europejskich i realizacja planowana jest na II półrocze 2021r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 41,55%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach. Wydatkowano środki również na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych. Wydatkowano środki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 58,85%. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu zadań zleconych, w tym 500+ i świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 41,70% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na odśnieżanie w sezonie zimowym 2021r. Dodatkowo zabezpieczone są środki na utrzymanie zieleni w II półroczu 2021r. Przewidziane jest również do zakończenia realizacji usuwanie azbestu, za które to zadanie płatności nastąpią w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie planu w wysokości 40,15% w tym dziale ma wpływ sytuacja związana z COVID-19 i obostrzenia które obowiązywały w I półroczu 2021r. Warsztaty, zajęcia dla mieszkańców planuje się realizować w II półroczu 2021r. środki zabezpieczone na utrzymanie świetlice są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki w Łysomicach została przekazana w wysokości 50%. Szczegółową analizę Gminnej Biblioteki w Łysomicach zawiera załącznik nr 13.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (22,60%) mają wpływ zadania bieżące, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020r. oraz niewydatkowanie środków ze względu na COVID-19.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021r.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	§	Rozchody	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.765.221,00	2.765.221,00	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2012	200.000,00	100.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2013	200.000,00	100.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	525.000,00	262.500,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	100.000,00	50.000,00
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice, ul. Długa	13.892,96	13.892,96
				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188.540,00	94.270,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	150.000,00	75.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	7.731.211,96	230.612.973,45	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	310.000,00	155.000,00
				992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	260.000,00	130.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00	-	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020	90.000,00	-
	Ogółem	11.196.432,96	23.378.194,45		Ogółem	2.037.432,96	980.662,96

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2021r. wyniósł **26.301.781,52 zł**

z tego:

a) kredyty – 22.784.060,00 zł

- 300.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 400.000,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

- 2.022.500,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.

- 1.675.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.

- 1.745.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 3.845.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

- 9.856.560,00 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 – 2.970.127,74 zł

- 1.225.524,75 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 – 547.593,78 zł

- 461.481,44 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.

- 86.112,34 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 I półrocze 2021r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434 747,04	434 747,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot podatku akcyzowego	434 747,04	434 747,04	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 946,00	56 209,00	57,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-Urząd Wojewódzki	84 200,00	43 463,00	51,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-spis ludności	12 746,00	12 746,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 016,00	1 008,00	50,00
	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	2 016,00	1 008,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 764,29	100 764,29	100,00
	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	100 764,29	100 764,29	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	532,00	379,00	71,24

	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	532,00	379,00	71,24
852	POMOC SPOLECZNA	168 610,50	168 110,50	99,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki energetyczne	535,50	535,50	100,00
	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	168 075,00	167 575,00	99,70
855	RODZINA	13 939 947,45	8 387 285,45	60,17
	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	10 705 200,00	6 612 774,00	61,77
	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	2 827 200,00	1 764 949,00	62,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na ralizację Karty Dużej Rodziny	147,45	147,45	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –środki na wspieranie rodziny	396 500,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –składka zdrowotna	10 900,00	9 415,00	86,38
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	14 743 563,28	9 148 503,28	62,05

Załącznik Nr 5 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2021r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434 747,04	434 747,04	100,00
	POZOSTAŁA DZIELALNOŚĆ W ROLNICTWIE	434 747,04	434 747,04	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	446,94	446,94	100,00
	składka na fundusz pracy	63,70	63,70	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe do przygotowania decyzji związanych z podatkiem akcyzowym	2 413,81	2 413,81	100,00
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	pozostałe opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	426 222,59	426 222,59	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 946,00	47 619,45	49,12
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 200,00	43 463,00	51,62
	wynagrodzenie osobowe pracowników	66 076,00	32 028,15	48,47
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	12 098,00	6 244,81	51,62
	składka na fundusz pracy	1 726,00	890,04	51,57
	SPIS POWSZECHNY I INNE	12 746,00	4 156,45	32,61
	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 175,10	3 873,95	38,07
	składka na ubezpieczenie społeczne	1 749,11	-	0,00
	składka na fundusz pracy	249,29	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	282,50	50,00
	PPK	7,50	-	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 016,00	503,69	24,98
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 016,00	503,69	24,98
	składka na ubezpieczenie społeczne	290,00	72,38	24,96
	składka na fundusz pracy	41,00	10,31	25,15
	wynagrodzenie bezosobowe	1 685,00	421,00	24,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 764,29	-	0,00

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 764,29	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	997,66	-	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 766,63	-	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	532,00	376,34	70,74
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532,00	376,34	70,74
	wynagrodzenie osobowe pracowników	292,00	291,12	99,70
	składka na ubezpieczenie społeczne	51,00	50,13	98,29
	składka na fundusz pracy	5,00	4,68	93,60
	zakup materiałów i wyposażenia	157,00	4,00	2,55
	podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	27,00	26,41	97,81
852	POMOC SPOLECZNA	168 610,50	135 343,37	80,27
	DODATKI MIESZKANIOWE	535,50	318,37	59,45
	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	525,00	312,13	59,45
	zakup materiałów i wyposażenia- tonery,papier,art. biurowe	10,50	6,24	59,43
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	168 075,00	135 025,00	80,34
	zakup usług pozostałych	168 075,00	135 025,00	80,34
855	RODZINA	13 939 947,45	8 272 877,36	59,35
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 705 200,00	6 565 236,51	61,33
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	17,81	5,94
	wypłata świadczeń wychowawczych (500+)	10 614 206,00	6 509 027,93	61,32
	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 075,00	35 626,95	69,75
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 067,64	99,45
	składka na ubezpieczenie społeczne	9 499,00	5 092,97	53,62
	składka na fundusz pracy	1 352,00	720,76	53,31
	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 662,29	14,45
	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 057,46	70,57
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	827,00	-	0,00

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 827 200,00	1 698 604,01	60,08
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	53,46	17,82
	wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 544 384,00	1 548 400,59	60,86
	wynagrodzenie osobowe pracowników	49 311,00	29 515,38	59,86
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	207 318,00	105 233,02	50,76
	składka na fundusz pracy	1 325,00	257,31	19,42
	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	578,69	10,52
	zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
	zakup usług pozostałych	9 500,00	6 476,26	68,17
	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	249,30	35,61
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	812,00	-	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	147,45	147,45	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	147,45	147,45	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	396 500,00	-	0,00
	wypłata świadczeń	379 300,00	-	0,00
	wynagrodzenia osobowe	12 379,00	-	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 132,00	-	0,00
	składka na fundusz pracy	303,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	0,00
	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	186,00	-	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 900,00	8 889,39	81,55
	składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	10 900,00	8 889,39	81,55
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	14 743 563,28	8 891 467,25	60,31

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. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 750 rozdział 75056

Są to środki na sfinansowanie przeprowadzenie spisu ludności w gminie. Dotacja jest wykorzystywana w wysokości za zrealizowane zadania członków komisji. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2021r.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Środki za II kwartał zostały wypłacone w lipcu 2021r. po zakończeniu okresu trwania umowy zlecenie.

Dział 751 rozdział 75107

Są to środki na wybory Rzeczypospolitej Polskiej, które będą wydatkowane w lipcu 2020r.

Dział 801 rozdział 80153

Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Środki zostaną wydatkowane w miesiącach lipiec - wrzesień 2021r.

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 I i II kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Niewykorzystane środki wynikają z różnicy pomiędzy planowanymi środkami na podstawie poprzedniego okresu a faktycznie wykorzystania.

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 różnicy pomiędzy otrzymanymi środkami wg planowania na podstawie poprzedniego okresu a faktycznie wykorzystanymi.

Dział 855 rozdział 85501

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami na obsługę. Niewykorzystana kwota wynika ze złożonego zapotrzebowania, które planowano na podstawie danych posiadanych przez gminę, a nie można było przewidzieć ile wniosków wpłynie do końca czerwca br.

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. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 855 rozdział 85504

Są to środki przeznaczone na wspieranie rodziny. Nie otrzymano środków.

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 Łysomice za I półrocze 2021r.**

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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 570,00	33 786,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –Poradnia Psych-Pedagogiczna	67 570,00	33 786,00	50,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	68 570,00	34 786,00	50,73

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

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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-
	UTRZYMANIE CMENTARNICTWA WOJENNEGO	1 000,00	-	0,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 570,00	33 786,00	50,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	67 570,00	33 786,00	50,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	52 177,00	23 940,00	45,88
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne	9 708,00	4 854,00	50,00
	-składka na fundusz pracy	1 385,00	692,00	49,96
	OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	68 570,00	33 786,00	49,27

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 wpłynęła w I półroczu 2021r. Wydatki nastąpią po otrzymaniu dotacji w II półroczu 2021r.

Dział 854 rozdział 85406

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

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

**Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 729 849,00	-	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 -	1 729 849,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 096 000,00	-	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 -	706 000,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 396 498,00	-	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 -	1 396 498,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	809 723,00	-	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 -ZIT (8)	1 859,00	-	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 - ZIT (9)	1 267,00	-	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	-	0,00
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 228,00	315 443,02	80,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	17 652,00	8 826,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin –środki realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	376 576,00	188 288,02	50,00
	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 -	-	118 329,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	554 000,00	308 078,20	55,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – składka zdrowotna	14 100,00	7 574,00	53,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki okresowe oraz innych poza stałymi	82 400,00	61 292,00	74,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki stałe	153 700,00	73 677,00	47,94

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	188 000,00	98 198,00	52,23
	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.	936,00	546,00	58,33
	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 -	41 664,00	41 664,20	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	25 127,00	34,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 096,00	79 586,50	193,66
	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 -	41 096,00	79 586,50	193,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 842,00	17 842,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – stypendia szkolne	17 842,00	17 842,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	71 635,00	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	-	71 635,00	0,00

	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	6 049 236,00	792 584,72	13,10
--	--------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

**Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2021

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	473 200	215 800,00	zadanie w trakcie realizacji
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 725 068	2 721 066	562 224,83	zadanie w trakcie realizacji
3	Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębówice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	180 000	180 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	983 045	12 696,00	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r. Wydatki dotyczą materiałów projektowych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 814 070	937 593	3 255,00	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r. Wydatki dotyczą materiałów projektowych
6	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 140, 218, 142/37 w Papowie Toruńskim	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	28 500	28 500	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	1 166 437	70 495,00	zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
9	Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	16 500	16 500	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
10	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	340 000	-	zadanie realizowane zostanie po zawarciu porozumień w sprawie partycypacji kosztów
11	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	150 000	100 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	projekt chodnika w sołectwie Lulkowo - dalszy etap	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	4 000	4 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
13	Budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	94 613	90 000	-	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa dróg 2022 - dokumentacja projektowa	600	6016	Urząd Gminy Łysomice	120 000	120 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
15	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 053	10 053	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
16	Modernizacja drogi ul.Lipowa Turzno	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	10 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
17	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	812 042	793 100	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
18	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 488 400	2 290 000	232 629,00	zadanie w trakcie realizacji
19	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186	2 789 186	852,10	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
20	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	172 225	86 112,32	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	417 338	208 670,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	505 628	252 814,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
23	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	150 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
24	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 882 983	1 116 415	730 016,46	zadanie w trakcie realizacji
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 Łysomice	3 653 007	1 499 449	401 646,07	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 211 401	1 211 401	30 135,00	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
27	Wypożyczenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000	190 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
28	Wypożyczenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	100 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
29	Udziały w Spółdzielni Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" sp. z o.o.	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 000 000	3 000 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
30	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	14 600	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
31	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	6 290	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
32	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	13 077	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
33	Zakup kotła wraz z montażem i pracami dodatkowymi w urzędzie gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	35 000	35 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
34	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	350 000	350 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
36	Docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	30 000	30 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
37	Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją budynków SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	120 000	120 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
38	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	220 000	220 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
39	zakup zmywarki	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	12 500	12 500	12 500,00	zadanie zrealizowano
40	zakup maszyny sprzątajacej	801	80101	SP Ostaszewo	15 000	15 000	14 997,00	zadanie zrealizowano
41	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	50 000	50 000	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
42	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	287 046	287 046	67 214,17	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	30 000	30 000,00	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
44	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	508 642	35 000,00	4 293,50	zadanie w trakcie realizacji
45	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	417 750	128 100,00	12 600,00	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r. Wydatki dotyczą materiałów projektowych
46	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	70 000	70 000,00	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
47	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	60 000	60 000,00	-	zadanie realizowane jest w II półroczu 2021r.
48	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	170 000,00	17 023,20	zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM				51 707 975,00	23 221 749,00	2 935 973,65	

**Załącznik Nr 10 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	1008	4300	2 500,00 zł	-	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	1010	4300	700,00 zł	-	czyszczenie kratki ściekowej	Łulkowo
600	60016	4210	4 348,65 zł	-	zakup kruszywa na drogi	Kamionki M.
600	60016	4210	5 000,00 zł	-	zakup materiałów na drogi	Papowo T
600	60016	4210	5 000,00 zł	-	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	10 000,00 zł	8 466,63	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	5 000,00 zł	-	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4300	1 000,00 zł	-	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	4 000,00 zł	-	projekt chodnika - dalszy etap	Łulkowo
600	60016	6050	16 500,00 zł	-	rozbiórka starego przystanku i budowa nowego	Łysomice
600	60016	6050	10 052,59 zł	-	utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	Ostaszewo
600	60016	6050	10 000,00 zł	-	naprawa drogi ul.Lipowa	Turžno
750	75075	4170	500,00 zł	-	promocja sołectwa (um zlecenie i o dzieło)	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	-	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 500,00 zł	-	zakup namiotów	Gostkowo
750	75075	4210	2 750,00 zł	-	promocja sołectwa	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 500,00 zł	-	promocja sołectwa-zakup nagród	Kamionki D.
750	75075	4210	1 856,22 zł	-	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	-	zakup nagród	Kamionki M.
750	75075	4210	1 640,00 zł	-	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4210	2 500,00 zł	-	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	-	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	1 500,00 zł	-	promocja sołectwa zakup materiałów	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00 zł	413,89	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo O
750	75075	4210	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Papowo O
750	75075	4210	5 000,00 zł	-	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo T
750	75075	4210	1 975,70 zł	-	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4210	800,00 zł	-	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 100,00 zł	-	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa- ognisko sołeckie, zakup nagród	Tylice
750	75075	4210	1 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	2 300,00 zł	-	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4210	2 056,00 zł	-	promocja sołectwa	Zęgwirt
750	75075	4300	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	905,77 zł	-	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4300	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4300	6 000,00 zł	-	promocja sołectwa integracja środowiska	Łysomice
750	75075	4300	1 265,00 zł	400,00	promocja sołectwa	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa Dzień sąsiada, Pieczony Ziemniak	Papowo O
750	75075	4300	2 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4300	2 600,00 zł	-	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	2 500,00 zł	-	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	-	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	5 000,00 zł	3 923,70	2 gabloty ogłoszeń Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	500,00 zł	-	zakup art.biurowych, butli z gazem	Papowo O
750	75095	4210	50,00 zł	-	zakup artykułów piśmniczych	Turzno
750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	Papowo O
750	75095	4300	500,00 zł	-	podstawa do skrzynek pocztowych	Zęgwirt
754	75412	4210	3 500,00 zł	-	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	-	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki D.
754	75412	4210	1 000,00 zł	-	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki M.
754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	-	dofinansowanie OSP Papowo T	Łysomice
754	75412	4210	2 000,00 zł	-	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	Papowo O
754	75412	4210	2 000,00 zł	-	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo T
754	75412	4210	600,00 zł	600,00	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	-	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Turzno	Turzno
754	75412	4210	1 000,00 zł	-	dofinansowanie OSP Papowo T	Zakrzewko
754	75421	4210	1 500,00 zł	-	zakup środków sanitarnych, maseczek , płynów do dezynfekcji	Papowo O

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
801	80101	4210	1 500,00 zł	-	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80101	4210	600,00 zł	350,00	zakup nagród	Kamionki D.
801	80101	4210	1 000,00 zł	-	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	-	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	Zęgwirt
801	80101	4240	1 000,00 zł	-	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00 zł	-	współpraca z przedszkolem	Gostkowo
900	90004	4210	600,00 zł	145,64	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki D.
900	90004	4210	1 200,00 zł	-	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	1 275,50 zł	213,93	paliwo,olej,części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	10 000,00 zł	-	zakup kosiarki traktorka	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	-	zakup kosza na śmieci na przystanek	Łysomice
900	90004	4210	2 500,00 zł	149,79	materiały do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo T
900	90004	4210	700,00 zł	239,01	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4270	600,00 zł	500,00	naprawa kosiarek	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,50 zł	1 045,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	400,00 zł	-	serwis ciągnika do koszenia	Kamionki D.
900	90004	4300	1 000,00 zł	-	oczyszczenie zbiornika wodnego	Kamionki D.
900	90004	4300	3 712,44 zł	-	ekipa sprzątająca	Kamionki D.
900	90004	4300	3 300,00 zł	789,96	ekipa sprzątająca	Kamionki M.
900	90004	4300	5 000,00 zł	932,00	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	2 514,98	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	5 491,00 zł	2 745,03	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	7 455,00 zł	-	zagospodarowanie terenów zielonych wokół "bagna"	Ostaszewo
900	90004	4300	2 600,00 zł	-	opróżnianie koszy na śmieci	Papowo O
900	90004	4300	5 000,00 zł	1 262,07	ekipa sprzątająca	Papowo O
900	90004	4300	2 000,00 zł	1 557,04	ekipa sprzątająca	Papowo T

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	6 000,00 zł	2 752,04	pielegnacja terenów zielonych-koszenie traw	Papowo T
900	90004	4300	500,00 zł	124,46	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	3 951,41 zł	-	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	2 167,97	ekipa sprzątająca	Turzano
900	90004	4300	2 100,00 zł	850,95	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 800,00 zł	4 800,00	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 500,00 zł	1 883,96	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 783,74 zł	-	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	27 787,75 zł	3 000,00	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	Gostkowo
900	90015	6050	15 000,00 zł	-	budowa oświetlenia Lulkowo	Lulkowo
900	90015	6050	17 500,00 zł	17 500,00	budowa oświetlenia (Długa i Bukowa)	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	-	budowa oświetlenia Parkowa	Papowo T
900	90015	6050	11 000,00 zł	-	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzano
900	90015	6050	6 563,11 zł	6 563,11	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Zakrzewko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	10 194,93 zł	3 400,00	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00	opał	Gostkowo
921	92109	4210	500,00 zł	442,02	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	800,00 zł	291,90	zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	1 850,00 zł	-	zakup materiałów budowlanych do remontu	Kamionki D.
921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00	olej opałowy	Kamionki D.
921	92109	4210	6 800,00 zł	-	zakup klimatyzatora do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	900,00 zł	-	zakup srodków czystości	Kamionki M.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	6 000,00 zł	-	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup klimatyzatora	Kamionki M.
921	92109	4210	2 000,00 zł	170,00	zakup wyposażenia świetlicy,zakup środków czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	2 900,00 zł	394,00	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	400,00 zł	-	doposażenie świetlicy zakup 4 półek do szafy chłodniczej	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	-	doposażenie świetlicy wiejskiej zakup drzwi przesuwnych	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	-	zakup garażu - blaszaka	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	-	zakup klimatyzatora	Papowo T
921	92109	4210	4 000,00 zł	-	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zlewów i montaż	Papowo T
921	92109	6050	23 787,07 zł	-	wyposażenie świetlicy-po budynku starej szkoły	Różankowo
921	92109	4210	150,00 zł	-	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 562,20 zł	1 349,00	zakup wyposażenia do świetlicy - kuchnia gazowo-elektryczna	Turzno
921	92109	4210	800,00 zł	498,00	zakup 2 grzejników do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	1 600,00 zł	486,72	zakup materiałów do świetlicy: żarówki, klamerki, oprysku, środków czystości, składanej stopy parkingowej,	Tylice
921	92109	4260	1 000,00 zł	833,95	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	3 000,00 zł	3 000,00	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki M.
921	92109	4260	500,00 zł	-	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	5 400,00 zł	4 633,32	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4270	6 100,00 zł	-	remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz	Kamionki D.
921	92109	4270	8 000,00 zł	-	remont świetlicy	Zakrzewko

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4300	1 800,00 zł	1 800,00	mycie szyb w budynku świetlicy	Lulkowo
921	92109	4300	3 000,00 zł	-	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Łysomice
921	92109	4300	600,00 zł	-	montaż urządzeń w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	6 000,00 zł	-	montaż klimatyzacji	Ostaszewo
921	92109	4300	7 000,00 zł	-	zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	1 500,00 zł	-	dokumentacja pod postawienie blaszaka	Papowo T
921	92109	4300	300,00 zł	-	ścieki	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	300,00	odpady	Turzno
921	92109	4300	468,00 zł	348,00	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	Turzno
921	92109	4300	1 000,00 zł		zajęcia warsztatowe dla seniorów	Turzno
921	92109	4300	700,00 zł	258,30	przegląd klimatyzacji w świetlicy	Zakrzewko
921	92195	4210	480,25 zł	251,16	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 500,00 zł	154,95	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	517,95 zł	112,40	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 145,00 zł	566,92	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4300	1 000,00 zł	-	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	3 000,00 zł	2 877,00	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	5 000,00 zł	5 000,00	zakup bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4210	5 300,00 zł	-	zakup stołu do gry w szachy i warcaby na zewnątrz oraz 2 ławek	Kamionki M.
926	92601	4210	3 000,00 zł	1 860,00	zakup ławko-stołów	Papowo T
926	92601	4210	5 175,50 zł	-	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Papowo T
926	92601	4210	1 500,00 zł	-	zakup materiałów do naprawy dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4210	4 000,00 zł	-	dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw	Tylice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4210	16 000,00 zł	349,98	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4270	3 000,00 zł	400,00	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	Papowo T
926	92601	4270	2 500,00 zł	-	naprawa dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4300	1 000,00 zł	999,99	montaż bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4300	1 300,00 zł	-	mapa projektowa - 700,00, wykonanie projektu 600,00	Kamionki M.
926	92601	4300	7 000,00 zł	-	zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty ogniskowej	Ostaszewo
926	92601	4300	3 589,90 zł	-	malowanie i naprawa wiaty ogniskowej	Zakrzewko
926	92601	6050	25 249,07 zł	-	budowa wiaty grillowej	Papowo O
926	92601	6050	7 787,75 zł	7 787,75	dofinansowanie zagospodarowania działki rekreacyjno-sportowej	Turzno
926	92601	6050	7 000,00 zł	-	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgwirt
OGÓŁEM			604 050,10	127 956,52		

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

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	2 842 522,00	1 277 463,84	44,94
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 842 522,00	1 277 463,84	44,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 832 522,00	1 272 118,23	44,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	766,45	15,33
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 579,16	91,58
			RAZEM	2 842 522,00	1 277 463,84	44,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 458,00	1 315 278,75	46,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 844 458,00	1 315 278,75	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00	61 055,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00	11 095,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,00	1 581,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 770,00	15,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00	1 230 464,10	46,26

	4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyj	580,00	290,00	50,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	44,15	4,42
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00
	4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	-	0,00
		RAZEM	2 844 458,00	1 315 278,75	46,24

W wydatkach nie została uwzględniona faktura za czerwiec 2021 na kwotę 270.123,44 zł, która wpłynęła do UG w dniu 07.07.2021r. Z terminem płatności do 30.07.2021r.

**Załącznik Nr 12 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za I półrocze 2021 r.**

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

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2021		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2021	
			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		
	Plan	Wyko- nanie					Plan	Wykona- nie
<u>Dochody</u>								
1. <u>ZSZ Nr 1 w Łysomicach</u>	-	-	213.000,00	55.902,25	213.000,00	49.811,30	-	6.090,95
2. <u>Szkoła Podstawowa w Ostaszewie</u>	-	-	49.600,00	16.192,63	49.600,00	16.068,54	-	124,09
3. <u>ZSz Nr 2 w Turznie</u>	-	-	150.000,00	43.222,00	150.000,00	43.160,00	-	62,00
4. <u>Szkoła Podstawowa w Świerczynkach</u>	-	-	55.440,00	13.953,58	55.440,00	12.205,13	-	1.748,45
5. <u>Przedszkole Publiczne „Jelonek”</u>	-	-	190.000,00	91.023,90	190.000,00	74.258,83	-	16.765,07
<u>RAZEM</u>	-	-	658.040,00	220.294,36	658.040,00	195.503,80	-	24.790,56

Uzasadnienie

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

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

Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie 678 posiłków.

W Zespole Szkół w Łysomicach przygotowuje się średnio 270 posiłków (w tym 14 dla nauczycieli). Zespół Szkół w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 233 posiłków (w tym 9 dla nauczycieli). Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 175 posiłków z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 32 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 42 porcji dziennie oraz w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” średnio 101 porcji dziennie.

Cena posiłku w okresie styczeń – czerwiec 2021r. wynosiła 4,00 zł. Cena podwieczorku dla przedszkola wnosila 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 czerwca wpłynęło 26.331,86 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu usług pozostałych, zakup usług remontowych, nagrody na konkursy, materiały remontowe.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, powierzchni dachu, sal dydaktycznych, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 30 czerwca 2021r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 3.650,46 zł. Z tych środków zakupiono: puchary (SP Łysomice), VAT (SP Łysomice, SP Świerczynki, SP Ostaszewo).

**INFORMACJA ROZLICZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2021		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 30.06.2021	
			<u>Plan</u> w tym dotacje	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje	<u>Plan</u> w tym dotacje	<u>Wykonanie</u> w tym dotacje		
	Plan	Wykona- nie					Plan	Wykona- nie
Gminna Biblioteka Publiczna	1.600,00	1.558,47	600.000,00 600.000,00	300.000,00 300.000,00	610.000,00 600.000,00	292.503,23 292.503,23	1.600,00	9.055,24

Uzasadnienie

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 580.000,00 zł z czego wykonała 284.998,00 zł co stanowi 49,14% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 284.998,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 580.000,00 zł z czego wykonała 265.552,85 zł co stanowi 45,78 % planu.

Koszty poniesione na płace i pochodne wynosiły 241.049,86 zł. Pozostałe koszty to 51.453,37 zł w tym:

- ogrzewanie – 1.489,50 zł
- energia – 8.194,68 zł
- woda – 6,09 zł
- zakup książek – 14.433,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.431,04 zł
- prenumeraty – 4.780,08 zł
- dysk do laptopa – 316,00 zł
- program antywirusowy – 762,60 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym art. plastyczne, gospodarcze, nagrody na konkursy itp.) – 432,79 zł
- abonament RTV – 1.404,00 zł
- prowizja bankowa – 398,00 zł
- wywóz śmieci – 1.113,44 zł
- przegląd gaśnic – 286,94 zł
- licencja na programy komputerowe – 605,16 zł
- pakiet strony www – 350,00 zł
- usługi transportowe – 11,99 zł
- usługa funkcji IOD – 1.107,00 zł
- pozostałe drobne usługi – 221,32 zł

- badania lekarskie – 60,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 797,31 zł
- odpis ZFŚS – 12.252,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 30.06.2021r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2021r. – 13.837,93 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania dotyczące ZUS i US od wynagrodzeń od pracowników. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

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

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

TREŚĆ	Stan środków obrotowych 01.01.2021		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 30.06.2021	
			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		
	Plan	Wykona- nie					Plan	Wykona- nie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50.000,00	409.313,25	2.837.000,00	1.561.934,43	2.837.000,00	1.430.729,25	50.000,00	271.051,77

Uzasadnienie

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

SP ZOZ w Łysomicach zatrudnia 14 osób co daje 13,50 etatów. Zatrudnionych jest 3 lekarzy, 1 stomatolog, 1 pomoc stomatologiczna, 3 pielęgniarki, 1 osoba z obsługi oraz 2 rejestratorki, księgowa, z-ca kierownika. Dodatkowo świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, 1 stomatolog, 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej, 1 ginekolog, 1 pielęgniarka, 1 sprzątaczką, 2 pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia, 1 sprzątaczką w ramach umowy stażowej, 1 pracownik administracyjny w ramach prac interwencyjnych (Gmina Łysomice)

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. roku SPZOZ osiągnął przychody w wysokości 1.561.934,43 zł przy planie 2.837.000,00 zł co stanowi 55 % wykonania planu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 1.458.372,39 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 69.362,04 zł za wynajmy mieszkań i pomieszczeń (Turzno, Łysomice) oraz płatnych badań laboratoryjnych, dotacja z Urzędu Gminy Łysomice – 34.200,00 zł.

SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2.837.000,00 zł z czego wykonał 1.430.729,95 zł co stanowi 50 % planu.

Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac (ZUS), świadczenia urlopowe wynosiły 814.654,36 zł. Pozostałe koszty to 613.075,59 zł w tym:

- materiały niemedyce (rolety) – 1.978,00 zł
- materiały do utrzymania czystości – 2.549,06 zł
- tonery i tusze -2.061,48 zł
- druki i recepty – 1.032,10 zł
- pozostałe materiały biurowe – 9.375,09 zł (w tym komputer i drukarka)
- materiały związane z utrzymaniem terenu – 67,65 zł
- zakup leków – 4.017,81 zł
- materiały medyczne (igły, strzykawki, wenflony, rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe, materiały medyczne do badań, sprzęt do badań) – 42.003,03 zł
- energia elektryczna – 77.092,48 zł
- gaz – 7.302,26 zł
- woda i ścieki – 5.331,12 zł
- opał (ogrzewanie) – 15.997,61 zł
- konserwacja i przeglądy – 17.744,70 zł

- usługi pocztowe i kurierskie – 689,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.788,94 zł
- usługi bankowe – 457,33 zł
- audyty – 1.722,00
- monitoring -559,65 zł
- odpady medyczne – 755,60 zł
- odpady pozostałe – 2.201,34 zł
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów (odsnieżanie) – 7.492,01 zł
- pozostałe usługi informatyczne (obsługa, usługi serwisowe, aktualizacje, BIP, wykonanie serwisu informatycznego) – 19.081,49 zł
- usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (usługi pralnicze, sprawy BHP, RODO) – 7.792,05 zł
- inne usługi niemedyczne (ogłoszenia, usługi teletechniczne, wzorcowanie, dorabianie kluczy itp.) – 4.878,54 zł
- zakup diagnostyki laboratoryjnej – 35.267,10 zł
- zakup pozostałych usług diagnostycznych – 13.500,00 zł
- podwykonawstwo medyczne – lekarze – 216.849,58 zł
- podwykonawstwo medyczne – pielęgniarki i położne – 34.758,57 zł
- podwykonawstwo medyczne – pozostały personel medyczny (protezy) – 13.910,00 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) - 39.348,00
- ryczałty -9.790,14 zł
- ubezpieczenia – 1.627,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na dzień 30.06.2021r. posiadał należności w wysokości 303.625,08 zł, z czego kwota 292.090,08 zł to kwota należna od Narodowego Funduszu Narodowego, 1.620,17 zł to kwota należna za czynsze Turzno, 7.255,68 zł wynajem pomieszczeń SPZOZ w Łysomicach, 1.236,45 zł to kwota dotycząca rozrachunków z pracownikami, kwota 1.422,70 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wyniosły na dzień 30.06.2021 r. – 35.772,88 zł., w tym z tytułu faktur i rachunków 9.690,00 zł i 19.674,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, kaucja 6.408,88 zł.

Stan środków na rachunkach na dzień 30.06.2021 r. – 271.051,77 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁYSOMICIE**

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	6	
1.	Dochody ogółem	60 607 022	30 592 450,76
1.1.	Dochody bieżące	57 594 637	30 316 400,07
	w tym:		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 586 859	5 427 947,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	285 802,07
	z subwencji ogólnej	10 333 354	6 221 558,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 428 537	490 478,00
	pozostałe dochody bieżące	19 995 887	17 890 615,00
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	15 048 979	6 648 960,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 012 385	276 050,69
	w tym: - ze sprzedaży majątku	4 600	3 700,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 685	200 331,61
2.	Wydatki ogółem	72 144 022	29 297 390
2.1	Wydatki bieżące	51 290 925	22 786 255,16
2.1.1	wydatki na obsługę długu	908 698	291 564,45
2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	908 698	291 564,45
2.2	Wydatki majątkowe	20 853 097	6 511 135,13
3.	Wynik budżetu	-11 537 000	1 295 060,47
4	Przychody budżetu	13 604 720	17 125 794,62
	w tym		
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0,00
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 664 720	17 125 794,62
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 940 000	0,00
	w tym		
4.3.1	na pokrycie deficytu	2 940 000	0,00
5	Rozchody budżetu	2 067 720	891 360,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 967 720	891 360,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000	0,00

6	Kwota długu	27 830 040	26 513 997,12
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0	0
7	Wskaźniki zadłużenia		
7.1	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	23,25%	22,39%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	6	
18.	Dochody ogółem	60 607 022	30 592 450,76
19.	Wydatki ogółem	72 144 022	29 297 390
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 537 000	1 295 060,47
21.	Przychody ogółem	13 604 720	17 125 795
22.	Rozchody ogółem	2 067 720	891 360
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	17 529 495,09
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	16 968 432	24 655 940

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

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo omówiona w załączniku nr 16 do niniejszej analizy za I półrocze 2020r.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2021**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane na I półrocze 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:							
	wydatki bieżące							
1	EU-geniusz w świecie 3D -	750	75095	Urząd Gminy Łysomice	67 396,00	24 113,00	-	zadanie realizowane przez Powiat Toruński
2	Pomocni dla Ciebie II	852	85228	GOPS	160 791,00	49 704,00	49 703,70	zadanie w trakcie realizacji
3	Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej	853	85395	GOPS	127 469,84	92 014,82	29 618,82	zadanie w trakcie realizacji
4	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	853	85395	GOPS	27 466,00	10 459,00	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2020
	wydatki majątkowe							
5	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001,00	13 007,00	-	zadanie realizowane przez Wójewództwo Kujawsko - Pomorskie zgodnie z WPF od roku 2017 i kolejnych latach
6	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 882 983,00	1 116 415,00	730 016,46	zadanie w trakcie realizacji
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	10	1010	Urząd Gminy Łysomice	2 725 068,00	2 725 066,00	562 224,83	zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane na I półrocze 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 653 007,00	1 499 449,00	401 646,07	zadanie w trakcie realizacji
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	10	1010	Urząd Gminy Łysomice	151 608,00	14 600,00	-	zadanie w trakcie realizacji
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:								
wydatki majątkowe								
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce	600	60014	Powiat	2 739 587	1 166 437	70 495,00	Zadanie realizowane przez Powiat Toruński.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	983 045	12 696,00	Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 814 070	937 593	3 255,00	Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
13	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	505 628	252 814,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane na I półrocze 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	417 338	208 670,00	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r./2012r.)
15	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	172 225	86 112,32	Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z 2011r.)
16	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 904 016	170 000	17 023,20	zadanie w trakcie realizacji
17	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	473 200	215 800,00	zadanie w trakcie realizacji
18	Budowa drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	340 000	-	zadanie realizowane zosanie po zawarciu porozumień w sprawie partycypacji kosztów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 488 400	2 290 000	232 629,00	zadanie w trakcie realizacji
20	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	508 642	35 000	4 293,50	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	70 000	70 000	-	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2021

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane na rok 2021	Nakłady wykonane na I półrocze 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	378 950		12 600,00	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2021 po podpisaniu umowy na dofinansowanie
23	Przebudowa dróg gminnych 2021-2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186	2 789 186	852,10	zadanie będzie realizowane od II półrocza 2021
24	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	170 000	-	-	Zadanie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach.
	Razem				44 667 116,84	15 894 479,82	2 890 450,00	